

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

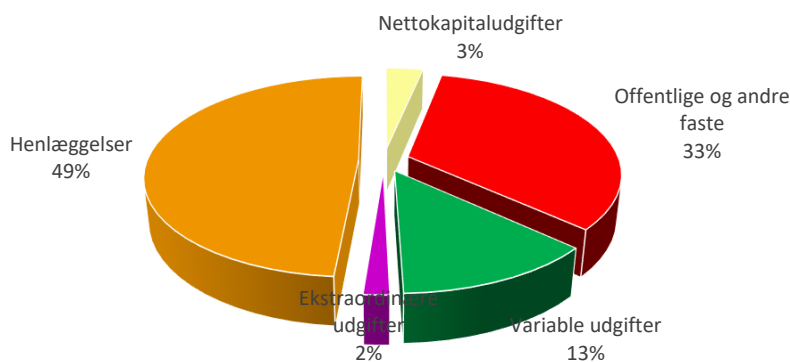
- det bedste sted at bo

Afd. 02-48 Glarbjergvej

Budget for 2024/2025



Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	776,56

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	4	273

Afd. 02-48 Glarbjergvej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	8.061	8.000	-61	8.000	8.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	11.186	11.000	-186	11.000	11.000	0
107		Vandafgift	10.816	12.000	1.184	13.000	11.000	-2.000
109		Renovation	10.717	11.000	283	11.000	12.000	1.000
110		Forsikringer	2.126	3.000	874	2.000	2.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	3.905	3.000	-905	3.000	3.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	3.428	3.000	-428	2.000	3.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	15.628	15.000	-628	15.000	17.000	2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	20.083	19.000	-1.083	20.000	22.000	2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	77.888	77.000	-888	77.000	81.000	4.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	11.278	12.000	722	12.000	12.000	0
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	4.263	4.000	-263	4.000	4.000	0
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	3.000	3.000	3.000	2.000	-1.000
114.9		Rengøringsartikler	6	0	-6	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	750	1.000	250	1.000	0	-1.000
114.12		Snerydning	6.406	4.000	-2.406	5.000	4.000	-1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	299	9.000	8.701	9.000	4.000	-5.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	70.616	71.000	384	122.000	121.000	-1.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-70.616	-71.000	-384	-122.000	-121.000	1.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	943	1.000	57	0	0	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-943	-1.000	-57	0	0	0
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	0	3.000	3.000	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	641	1.000	359	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	232	1.000	768	1.000	1.000	0
119.4		Administration i afdelingen	2.165	2.000	-165	3.000	3.000	0
119.6		Diverse	36	0	-36	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	26.075	40.000	13.925	39.000	31.000	-8.000

Afd. 02-48 Glarbjergvej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	75.000	75.000	0	98.000	108.000	10.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	19.000	19.000	0	7.000	8.000	1.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	1.428	1.000	-428	1.000	2.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	95.428	95.000	-428	106.000	118.000	12.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	207.453	220.000	12.547	230.000	238.000	8.000
Ekstraordinære udgifter								
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	9.935	0	-9.935	0	10.000	10.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.428	0	1.428	0	-10.000	-10.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-8.507	0	8.507	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	1.000	1.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	2.584	0	-2.584	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	3.840	4.000	160	4.000	4.000	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	6.424	5.000	-1.424	4.000	4.000	0
139		Udgifter i alt	213.877	225.000	11.123	234.000	242.000	8.000
140		Overført til opsamlet resultat	20.221	0	-20.221	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	234.098	225.000	-9.098	234.000	242.000	8.000

Afd. 02-48 Glarbjergvej

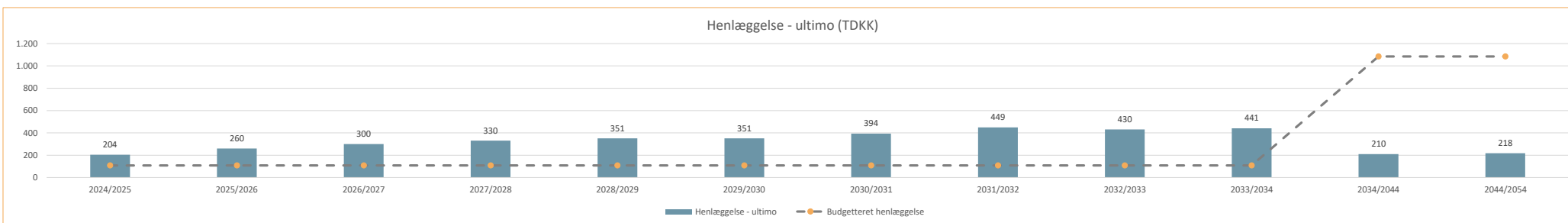
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	212.184	212.000	-184	212.000	212.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	3.888	4.000	112	4.000	4.000	0
202		Renter	9.008	0	-9.008	2.000	9.000	7.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	9.000	9.000	0	16.000	17.000	1.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	234.080	225.000	-9.080	234.000	242.000	8.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	18	0	-18	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	18	0	-18	0	0	0
209		Indtægter i alt	234.098	225.000	-9.098	234.000	242.000	8.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	234.098	225.000	-9.098	234.000	242.000	8.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	53.000	65.000	73.000	77.000	75.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	98.000				
Gennemsnit - seneste fem år	68.600				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	108.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2044	2044/2054
Henlæggelse - primo	218	204	260	300	330	351	351	394	449	430	441	210
Budgetteret henlæggelse	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	122	53	69	78	87	108	66	53	127	98	1.501	1.077
Henlæggelse - ultimo	204	260	300	330	351	351	394	449	430	441	441	218



Konto	Beskrivelse	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2044	2044/2054
116110	Vedligehold af hegn			2.612			2.612			2.612		7.836	10.448
116110	Vedligehold af belægninger	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	13.050	13.050
116120	Kloakanlæg, vedligehold				15.666					15.666		31.332	31.332
116120	Udskiftning af Kloakledning	8.744	8.744	8.744	8.744	8.744	8.744	8.744	8.744	8.744	8.744	87.440	87.440
116130	Udskiftning af postkasser						3.169					3.169	3.169
116140	Vedligehold af beplantning	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	31.520	31.520
116210	Reparation af sokkel	5.222					5.222					10.444	10.444
116220	Maling af udvendige opgange										18.277	18.277	18.277
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116230	Udskiftning af tag											147.525	
116230	Vedligeholdelse af tag	2.612					2.612					10.446	5.224
116230	Reparation af kviste			5.222			5.222			5.222		15.666	20.888
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern	9.845				22.150						54.145	31.995
116230	Udsk. af tagrender og nedløb									16.972			
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	2.612					2.612					5.224	5.224
116240	Reparation og vedligeholdelse af gelænder				8.873							17.746	8.873
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	10.930	10.930
116260	Udskiftning af døre											79.637	
116260	Udskiftning af termoruder	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116260	Udskiftning af vinduer											185.386	
116310	Div. arbejder fraflytning	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	26.120	26.120
116310	Maler istandsættelse	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	78.330	78.330
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	19.580	19.580
116310	Udskiftning af komfur			7.605			7.605					22.815	30.420
116310	Vedligeholdelse trægulve	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	52.220	52.220
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	26.120	26.120
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	13.055										13.055	13.055
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	19.583										19.583	
116310	Udskiftning af tørretumbler						10.444					10.444	10.444
116310	Genudbud E-syn				273				273			819	546
116310	Indkøbsaftale abonnement	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	1.650	1.650
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	1.120	1.120
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	13.050	13.050
116410	Reparation af kælderum/kældergange	3.917					3.917					7.834	7.834
116410	Maling af vaskeri	7.833					7.833					15.666	15.666
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	15.670	15.670
116540	Udskiftning af vandmålere					11.750						23.500	23.500
116540	Renovering af vandinstallationer	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	10.959	1.114	11.140	11.140
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik							13.055					13.055
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	15.670	15.670
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	13.050	13.050
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	28.723	287.230	287.230
116570	Udskiftning af emhætter									15.667			15.667
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000
116250	Reparation af trappe	3.917					3.917					7.834	7.834
Hovedtotal		121.791	53.195	68.634	78.007	87.095	108.360	66.250	53.468	126.784	97.583	1.501.443	1.076.955