

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

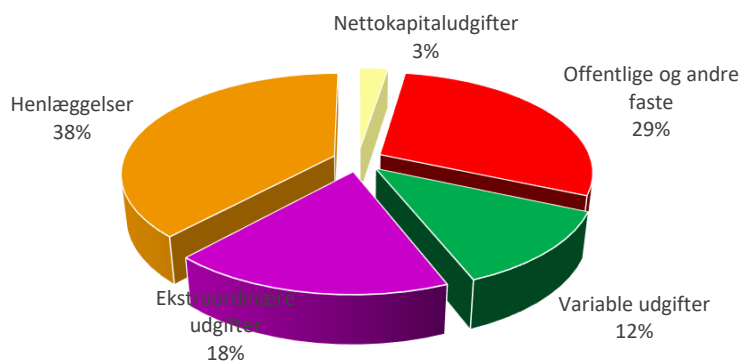
- det bedste sted at bo

Afd. 02-14 Mariehøj

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. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	712,71

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	18	1.447

Afd. 02-14 Mariehøj

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	29.748	30.000	252	30.000	30.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	37.421	37.000	-421	37.000	37.000	0
107		Vandafgift	5.648	10.000	4.352	8.000	7.000	-1.000
109		Renovation	48.219	49.000	781	49.000	53.000	4.000
110		Forsikringer	13.543	14.000	457	14.000	15.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	19.309	19.000	-309	21.000	21.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	10.733	12.000	1.267	8.000	11.000	3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	78.140	78.000	-140	78.000	83.000	5.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	3.216	3.000	-216	3.000	3.000	0
113.2		G-indskud	106.445	98.000	-8.445	108.000	112.000	4.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	322.673	320.000	-2.673	326.000	342.000	16.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	65.694	63.000	-2.694	65.000	68.000	3.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	21.314	21.000	-314	22.000	21.000	-1.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	2.000	2.000	2.000	1.000	-1.000
114.7		Vinduespolering	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
114.8		Trappevask m.v.	16.978	19.000	2.023	18.000	20.000	2.000
114.9		Rengøringsartikler	26	0	-26	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	406	3.000	2.594	3.000	1.000	-2.000
114.12		Snerydning	1.016	0	-1.016	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	10.118	30.000	19.882	30.000	9.000	-21.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	104.937	245.000	140.063	406.000	586.000	180.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-104.937	-245.000	-140.063	-406.000	-586.000	-180.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	4.427	12.000	7.573	12.000	9.000	-3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-4.427	-12.000	-7.573	-12.000	-9.000	3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	1.192	3.000	1.808	3.000	3.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.883	3.000	117	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.640	3.000	1.360	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	9.610	9.000	-610	9.000	9.000	0
119.6		Diverse	91	0	-91	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	130.966	163.000	32.034	165.000	146.000	-19.000

Afd. 02-14 Mariehøj

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	361.000	361.000	0	388.000	430.000	42.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	28.000	28.000	0	29.000	20.000	-9.000
124.8		Henlæggelser i alt	389.000	389.000	0	417.000	450.000	33.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	872.388	902.000	29.612	938.000	968.000	30.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	146.784	180.000	33.216	168.000	147.000	-21.000
125.2		Renter m.v.	56.484	0	-56.484	14.000	63.000	49.000
125.3		Administrationsbidrag	6.515	0	-6.515	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	52.338	0	-52.338	0	52.000	52.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-52.338	0	52.338	0	-52.000	-52.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	2.000	2.000	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-2.000	-2.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	5.000	5.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	16.453	0	-16.453	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	250	0	-250	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	226.486	185.000	-41.486	182.000	210.000	28.000
139		Udgifter i alt	1.098.873	1.087.000	-11.873	1.120.000	1.178.000	58.000
140		Overført til opsamlet resultat	48.514	0	-48.514	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.147.387	1.087.000	-60.387	1.120.000	1.178.000	58.000

Afd. 02-14 Mariehøj

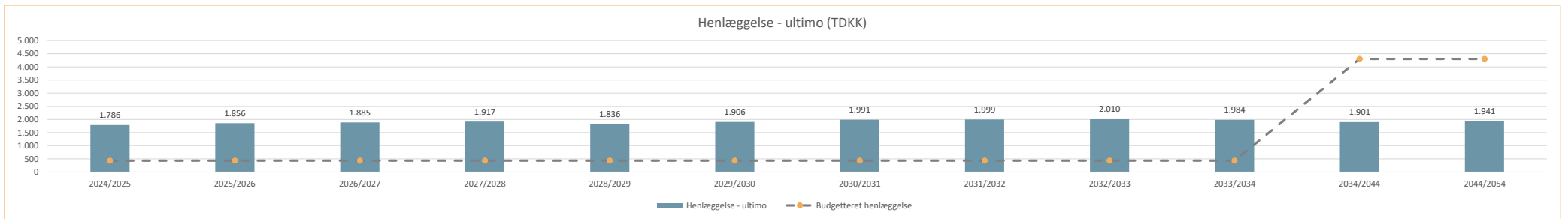
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.017.396	1.017.000	-396	1.031.000	1.031.000	0
201.8		Garager/Carporte	23.520	26.000	2.480	26.000	26.000	0
202		Renter	57.361	0	-57.361	9.000	57.000	48.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	12.844	14.000	1.156	14.000	14.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	30.000	30.000	0	40.000	50.000	10.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.141.122	1.087.000	-54.122	1.120.000	1.178.000	58.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	6.266	0	-6.266	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	6.266	0	-6.266	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.147.387	1.087.000	-60.387	1.120.000	1.178.000	58.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.147.387	1.087.000	-60.387	1.120.000	1.178.000	58.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	319.000	344.000	364.000	379.000	361.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	388.000				
Gennemsnit - seneste fem år	353.400				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	430.000	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	1.941	1.786	1.856	1.885	1.917	1.836	1.906	1.991	1.999	2.010	1.984	1.901
Budgetteret henlæggelse	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	4.303	4.303
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	585	360	401	399	511	361	345	422	419	456	4.707	4.263
Henlæggelse - ultimo	1.786	1.856	1.885	1.917	1.836	1.906	1.991	1.999	2.010	1.984	1.901	1.941



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	Rep. Eller udskiftning af hegn			32.638								54.652	87.290
116120	Kloakanlæg, vedligehold				19.583					19.583		39.166	39.166
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	30.770	30.770
116130	Udskiftning af postkasser							35.250				35.250	35.250
116130	Garageanlæg i terræn.				52.221						52.221	52.221	104.442
116140	Vedligehold af beplantning	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	35.000	35.000
116210	Reparation af sokkel	19.583		19.583		19.583		19.583		19.583		97.915	97.915
116220	Vedligehold af elastiskefuger											120.109	
116220	Vedligehold af murværk	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000
116230	Udskiftning af tag											321.160	
116230	Vedligeholdelse af tag			10.444					10.444				20.888
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	80.000
116230	Reparation af kviste			7.833					7.833			15.666	15.666
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											82.248	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	40.557	17.058	17.058	343.826	343.826
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	35.000	35.000
116260	Udskiftning af døre	63.970											
116260	Udskiftning af termoruder	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116260	Udskiftning af vinduer	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	570.000	570.000
116310	Div. arbejder fraflytning	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	156.670	156.670
116310	Maler istandsættelse	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	313.330	313.330
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116310	Udskiftning af komfur	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116310	Vedligeholdelse trægulve	28.722	28.722	28.722	28.722	28.722	28.722	28.722	28.722	28.722	28.722	287.220	287.220
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	66.890	66.890
116310	Genudbud E-syn				1.229				1.229			3.687	2.458
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	10.300	10.300
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	1.120	1.120
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	58.750	58.750
116410	Maling af vaskeri		13.055									13.055	13.055
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange										78.332	78.332	
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	119.470	119.470
116540	Udskiftning af vandmålere	27.326								27.326		27.326	27.326
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116540	Vandsinstallationer i enkelte boliger	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	18.950	18.950
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	8.473	8.473	8.473	8.473	8.473	8.473	8.473	8.473	8.473	8.473	84.730	84.730
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	2.611	2.611	2.611	2.611	61.360	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	84.859	84.859
116550	Udskiftning af varmemålere	27.326								27.326		27.326	27.326
116570	Udskiftning af emhætter	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	35.840	35.840
116580	Reparation eller udskiftning af dørtелефonanlæg	82.248										82.248	
116620	Service af småmaskiner	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	16.720	16.720
116620	Småmaskiner - udskiftning			5.223								10.446	10.446
116610	Maskiner - udskiftning								48.305			48.305	48.305
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler	39.166										39.166	39.166
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner					107.054						107.054	107.054
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg		21.506									21.506	21.506
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	95.580	95.580
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000
Hovedtotal		585.146	360.088	401.248	398.560	510.913	360.777	345.110	422.060	419.345	456.080	4.706.659	4.262.856