

boligorganisationen

# Mølevænget & Storøaarden

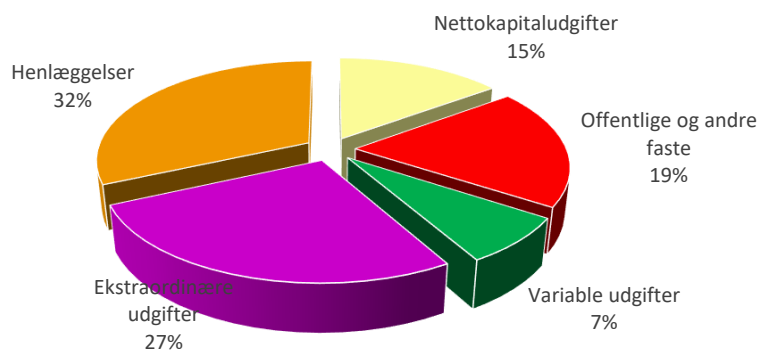
- det bedste sted at bo

## Afd. 02-31 Platanvænget

Budget for 2024/2025



### Hvad går udgifterne til?



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

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>1,01%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>7,06</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>704,24</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	66	6.228

Afd. 02-31 Platanvænget

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	707.934	708.000	66	708.000	708.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	325.762	326.000	238	326.000	326.000	0
107		Vandafgift	0	16.000	16.000	16.000	3.000	-13.000
109		Renovation	169.194	177.000	7.806	172.000	170.000	-2.000
110		Forsikringer	59.246	60.000	754	60.000	66.000	6.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	30.242	22.000	-8.242	30.000	30.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	45.217	42.000	-3.217	42.000	45.000	3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	257.862	258.000	138	259.000	275.000	16.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>887.523</b>	<b>901.000</b>	<b>13.477</b>	<b>905.000</b>	<b>915.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	175.430	197.000	21.570	193.000	169.000	-24.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	70.335	70.000	-335	73.000	70.000	-3.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	0	0	3.000	0	-3.000
114.9		Rengøringsartikler	92	0	-92	1.000	0	-1.000
114.11		Anden renholdelse	17.190	25.000	7.811	25.000	15.000	-10.000
114.12		Snerydning	2.092	0	-2.092	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	37.100	79.000	41.900	79.000	33.000	-46.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.647.113	769.000	-878.113	1.289.000	835.000	-454.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.647.113	-769.000	878.113	-1.289.000	-835.000	454.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	53.002	33.000	-20.002	22.000	36.000	14.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-53.002	-33.000	20.002	-22.000	-36.000	-14.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	1.780	10.000	8.220	10.000	5.000	-5.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	10.571	9.000	-1.571	9.000	11.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.655	2.000	345	3.000	2.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	14.125	12.000	-2.125	12.000	15.000	3.000
119.4		Administration i afdelingen	36.469	31.000	-5.469	32.000	32.000	0
119.6		Diverse	164	0	-164	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>367.004</b>	<b>435.000</b>	<b>67.996</b>	<b>440.000</b>	<b>353.000</b>	<b>-87.000</b>

Afd. 02-31 Platanvænget

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	838.000	838.000	0	990.000	1.323.000	333.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	156.000	156.000	0	156.000	156.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	9.000	9.000	0	0	26.000	26.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.003.000</b>	<b>1.003.000</b>	<b>0</b>	<b>1.146.000</b>	<b>1.505.000</b>	<b>359.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>2.965.461</b>	<b>3.047.000</b>	<b>81.539</b>	<b>3.199.000</b>	<b>3.481.000</b>	<b>282.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	937.750	1.330.000	392.250	1.330.000	1.263.000	-67.000
125.2		Renter m.v.	236.178	0	-236.178	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	64.770	0	-64.770	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	17.581	0	-17.581	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	1.644	0	-1.644	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	194	0	-194	3.000	0	-3.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-194	0	194	-3.000	0	3.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	2.000	0	-2.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-2.000	0	2.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	10.000	10.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	33.527	0	-33.527	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.291.450</b>	<b>1.340.000</b>	<b>48.550</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.263.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>4.256.912</b>	<b>4.387.000</b>	<b>130.088</b>	<b>4.529.000</b>	<b>4.744.000</b>	<b>215.000</b>
<b>140</b>		<b>Afvikling af underfinansiering.</b>	<b>61.563</b>	<b>0</b>	<b>-61.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>195.404</b>	<b>0</b>	<b>-195.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>4.513.879</b>	<b>4.387.000</b>	<b>-126.879</b>	<b>4.529.000</b>	<b>4.744.000</b>	<b>215.000</b>

Afd. 02-31 Platanvænget

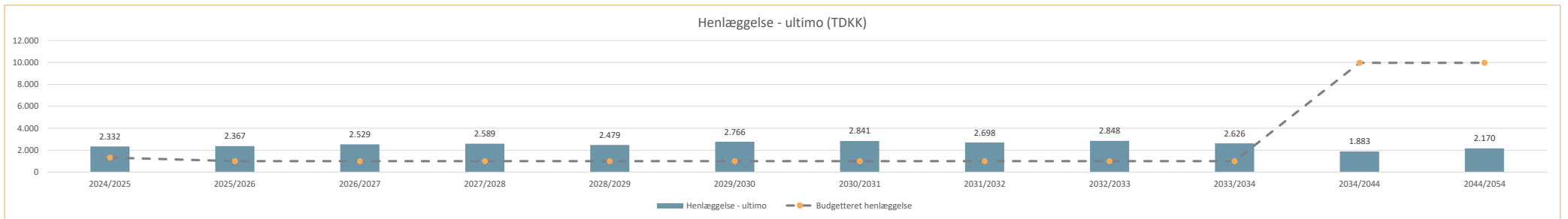
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	4.283.136	4.283.000	-136	4.342.000	4.342.000	0
201.8		Garager/Carporte	92.664	93.000	336	93.000	93.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.644	0	-1.644	0	12.000	12.000
202		Renter	116.891	0	-116.891	19.000	100.000	81.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	10.767	10.000	-767	10.000	11.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	1.000	1.000	0	65.000	142.000	77.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>4.506.102</b>	<b>4.387.000</b>	<b>-119.102</b>	<b>4.529.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>171.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	7.776	0	-7.776	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>7.776</b>	<b>0</b>	<b>-7.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.513.879</b>	<b>4.387.000</b>	<b>-126.879</b>	<b>4.529.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>171.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>4.513.879</b>	<b>4.387.000</b>	<b>-126.879</b>	<b>4.529.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>171.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-44.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	809.000	845.000	887.000	900.000	838.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	990.000				
Gennemsnit - seneste fem år	855.800				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.323.000	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	1.844	2.332	2.367	2.529	2.589	2.479	2.766	2.841	2.698	2.848	2.626	1.883
Budgetteret henlæggelse	1.323	997	997	997	997	997	997	997	997	997	997	9.968
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.232	2.320
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	834	962	834	937	1.106	710	922	1.139	847	3.451	13.060	12.001
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>2.332</b>	<b>2.367</b>	<b>2.529</b>	<b>2.589</b>	<b>2.479</b>	<b>2.766</b>	<b>2.841</b>	<b>2.698</b>	<b>2.848</b>	<b>2.626</b>	<b>1.883</b>	<b>2.170</b>



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	Vedl. belægninger	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		125.000	125.000
116110	Vedl. hegn/mure	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116120	Vedl. udv. kloak		19.583			19.583			19.583			78.332	58.749
116120	Udsk./vedl. udv. belysning		14.767		14.767		14.767		14.767		14.767	73.835	73.835
116130	Nyt affaldssystem												401.700
116130	Rengøring af undergrundscontainer	21.630	21.630	21.630	21.630	21.630	21.630	21.630	21.630	21.630	21.630	216.300	216.300
116130	Udsk. postkasser	4.307	4.307	4.307	4.307	4.307	4.307	4.307	4.307	4.307	4.307	43.070	43.070
116130	Vedligehold af legepladser	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	195.830	195.830
116130	Vedl. affaldsanlæg	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	39.160	39.160
116130	Udsk. af legepladsredskaber					130.553						130.553	130.553
116140	Vedl. busketter	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116220	Rep. sokler/facader/sålbænke					30.027						30.027	60.054
116220	Udsk. elastiske fuger		232.384										232.384
116220	Vedl. garager/udhuse	30.765	30.765	30.765	30.765	30.765	30.765	30.765	30.765	30.765	30.765	307.650	307.650
116220	Vedl. lette facader					11.947						11.947	23.894
116220	Maling udhæng/gavl										95.580	95.580	95.580
116220	Udsk. gavle og stern												2.319.535
116230	Udsk. tagbelægning										2.232.458		
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb, taghætter mv.	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116230	Afrensning af tagbelægning					79.988					79.988	159.976	159.976
116230	Vedl. udhæng/stern									13.055		13.055	13.055
116230	Udsk. af tagrender og nedløb, taghætter mv.											430.826	
116260	Udskiftning af døre	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	257.500	257.500
116260	Udskiftning af termoruder	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116260	Udsk. vinduer											2.349.955	
116260	Service og vedligehold af vinduer	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	27.870	27.870
116260	Udsk. døre i facade											1.033.981	
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	391.660	391.660
116310	Vedligeholdelse trægulve	59.737	59.737	59.737	59.737	59.737	59.737	59.737	59.737	59.737	59.737	597.370	597.370
116310	Udsk. sanitet	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	391.660	391.660
116310	Udsk. emhætter	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	248.060	248.060
116310	Genudbud E-syn				4.507					4.507		13.521	9.014
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	25.340	25.340
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	6.800	6.800
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	45.694	45.694	45.694	45.694	45.694	45.694	45.694	45.694	45.694	45.694	456.940	456.940
116310	Udskiftning af komfurer	43.082	43.082	43.082	43.082	43.082	43.082	43.082	43.082	43.082	43.082	430.820	430.820
116310	Malere istandsættelser af flyttelejligheder	83.632	83.632	83.632	83.632	83.632	83.632	83.632	83.632	83.632	83.632	836.320	836.320
116310	Udbedring af fugtskader herunder skimmelsvamp prøver	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	163.960	163.960
116310	Udskiftning af vaskemaskiner i lejl.	46.999	46.999	46.999	46.999	46.999	46.999	46.999	46.999	46.999	46.999	469.990	469.990
116520	Vedl. el-installationer	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740
116540	Rep. vandinstallationer	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	27.870	27.870
116550	Udsk. vandarmaturer	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	156.670	156.670
116550	Udsk. varmevekslere											81.978	81.978
116550	Vedl. varmeinstallationer	33.943	33.943	33.943	33.943	33.943	33.943	33.943	33.943	33.943	33.943	339.430	339.430
116550	Udsk. radiatorer	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740
116550	Rensning/afkalkning af vekslere	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	218.610	218.610
116550	Udsk. varmeregulering								40.471			40.471	40.471
116550	Udsk. malere varmt vand				208.885							208.885	208.885
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	195.830	195.830
116620	Service og vedligehold af maskiner	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371	53.710	53.710
116610	Udsk. traktorer								364.243			364.243	364.243
116560	Udsk. tørretumblere							87.471				87.471	87.471
116560	Udsk. styringspanel				13.055							13.055	13.055
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	11.150	11.150
116250	Udsk. indvendige trapper	113.720		113.720		113.720		113.720		113.720		568.600	568.600
<b>Hovedtotal</b>		<b>834.353</b>	<b>962.367</b>	<b>834.353</b>	<b>936.847</b>	<b>1.106.451</b>	<b>710.400</b>	<b>921.824</b>	<b>1.139.204</b>	<b>847.408</b>	<b>3.451.263</b>	<b>13.060.001</b>	<b>12.000.863</b>