

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

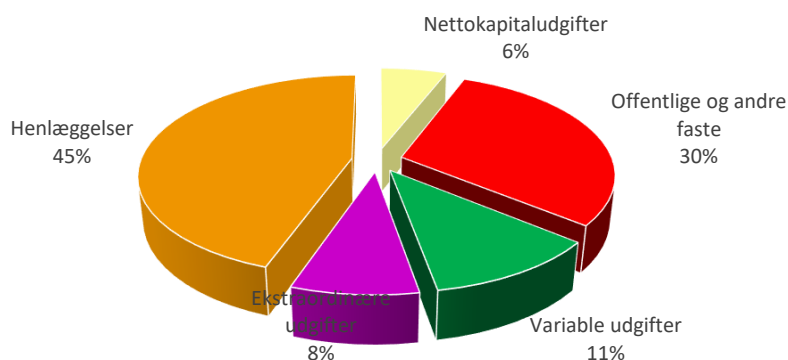
- det bedste sted at bo

Afd. 02-50 Glarbjergvej - Nørrebrogade

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 :	5,03%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	34,95
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	729,98

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	75	6.181

Afd. 02-50 Glarbjergvej - Nørrebrogade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	286.735	288.000	1.265	288.000	296.000	8.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	171.831	172.000	169	172.000	172.000	0
107		Vandafgift	56.346	50.000	-6.346	48.000	50.000	2.000
109		Renovation	226.462	215.000	-11.462	216.000	238.000	22.000
110		Forsikringer	64.674	65.000	326	67.000	72.000	5.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	99.699	75.000	-24.699	105.000	105.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	54.059	52.000	-2.059	53.000	55.000	2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	306.309	306.000	-309	308.000	326.000	18.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	454.690	420.000	-34.690	462.000	483.000	21.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.434.069	1.355.000	-79.069	1.431.000	1.501.000	70.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	208.413	232.000	23.587	255.000	198.000	-57.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	83.550	83.000	-550	83.000	84.000	1.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	5.000	5.000	4.000	5.000	1.000
114.8		Trappevask m.v.	85.015	81.000	-4.015	81.000	88.000	7.000
114.9		Rengøringsartikler	109	0	-109	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	3.908	10.000	6.092	7.000	0	-7.000
114.12		Snerydning	2.193	0	-2.193	0	2.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	36.442	117.000	80.558	117.000	39.000	-78.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.334.406	1.483.000	148.594	1.905.000	1.848.000	-57.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.334.406	-1.483.000	-148.594	-1.905.000	-1.848.000	57.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	31.184	49.000	17.816	45.000	43.000	-2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-31.184	-49.000	-17.816	-45.000	-43.000	2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	81.187	33.000	-48.187	72.000	82.000	10.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	4.606	1.000	-3.606	1.000	5.000	4.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	352	1.000	648	1.000	0	-1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	12.012	10.000	-2.012	10.000	13.000	3.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	4.310	3.000	-1.310	3.000	4.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	43.316	37.000	-6.316	40.000	40.000	0
119.6		Diverse	181	0	-181	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	565.594	615.000	49.406	676.000	562.000	-114.000

Afd. 02-50 Glarbjergvej - Nørrebrogade

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	1.569.000	1.569.000	0	1.545.000	2.048.000	503.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	80.000	80.000	0	155.000	155.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	28.000	31.000	3.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.649.000	1.649.000	0	1.728.000	2.234.000	506.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.935.398	3.907.000	-28.398	4.123.000	4.593.000	470.000
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	426.605	422.000	-4.605	395.000	372.000	-23.000
125.2		Renter m.v.	11.077	17.000	5.923	17.000	0	-17.000
125.3		Administrationsbidrag	7.016	9.000	1.984	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	60.928	68.000	7.072	50.000	61.000	11.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-60.928	-68.000	-7.072	-50.000	-61.000	-11.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	7.973	162.000	154.027	24.000	8.000	-16.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-7.973	-162.000	-154.027	-24.000	-8.000	16.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	14.000	14.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	44.903	0	-44.903	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	31.364	32.000	636	32.000	32.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.227	0	-1.227	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	522.193	494.000	-28.193	444.000	404.000	-40.000
139		Udgifter i alt	4.457.591	4.401.000	-56.591	4.567.000	4.997.000	430.000
140		Overført til opsamlet resultat	140.783	0	-140.783	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.598.374	4.401.000	-197.374	4.567.000	4.997.000	430.000

Afd. 02-50 Glarbjergvej - Nørrebrogade

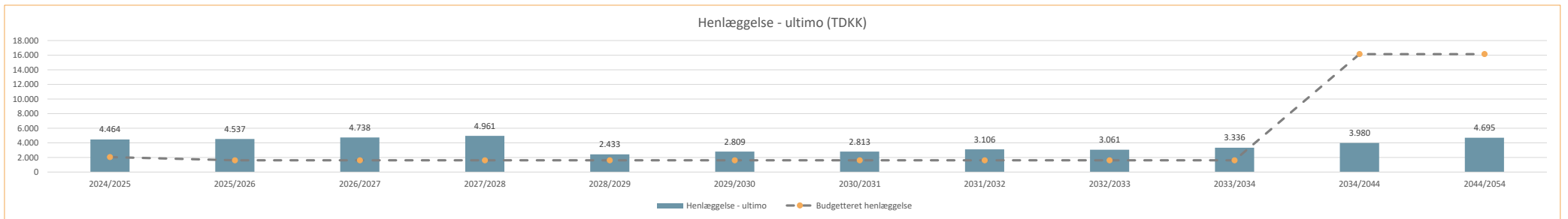
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	4.211.256	4.210.000	-1.256	4.294.000	4.296.000	2.000
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	31.968	32.000	32	32.000	32.000	0
201.7		Kældre m.v.	3.660	4.000	340	4.000	4.000	0
201.8		Garager/Carporte	37.275	40.000	2.725	40.000	38.000	-2.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	63.224	63.000	-224	63.000	63.000	0
201.10		- Merleje	-19.764	-20.000	-236	-20.000	-20.000	0
202		Renter	156.553	0	-156.553	25.000	142.000	117.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	80.650	65.000	-15.650	66.000	81.000	15.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	7.000	7.000	0	63.000	145.000	82.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.571.822	4.401.000	-170.822	4.567.000	4.781.000	214.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	26.553	0	-26.553	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	26.553	0	-26.553	0	0	0
209		Indtægter i alt	4.598.374	4.401.000	-197.374	4.567.000	4.781.000	214.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.598.374	4.401.000	-197.374	4.567.000	4.781.000	214.000
		Lejeændring	0	0		0	-216.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.194.000	1.455.000	1.376.000	1.328.000	1.569.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.545.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.384.400				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	2.048.000	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	4.262	4.464	4.537	4.738	4.961	2.433	2.809	2.813	3.106	3.061	3.336	3.980
Budgetteret henlæggelse	2.048	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	16.144	16.144
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	2.350	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.846	1.541	1.413	1.392	6.493	1.238	1.610	1.322	1.659	1.340	15.499	15.429
Henlæggelse - ultimo	4.464	4.537	4.738	4.961	2.433	2.809	2.813	3.106	3.061	3.336	3.980	4.695



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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116110	Vedligehold af belægninger	30.028	30.028	30.028	30.028	30.028	30.028	30.028	30.028	30.028	30.028	300.280	300.280
116120	Kloakanlæg, vedligehold					19.583					19.583	39.166	39.166
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	98.450	98.450
116130	Udskiftning af postkasser	156.663											156.663
116130	Vedligehold af affaldssystemer	9.139		9.139		9.139		9.139		9.139		45.695	45.695
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	65.270	65.270
116130	Udskiftning af legepladsudstyr											232.976	232.976
116130	Garageanlæg i terræn.		70.499			70.499			70.499	73.835		281.996	285.332
116130	Rengøring af undergrundscontainer	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	105.060	105.060
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116130	Ny Miljøstation	400.000											
116140	Vedligehold af beplantning	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	179.220	179.220
116210	Reparation af sokkel					23.499						23.499	46.998
116220	Maling af udvendig facade				59.737							59.737	59.737
116230	Renovering af tag									43.082			43.082
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern							61.359				61.359	61.359
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											193.218	
116230	Reparation af tag	7.833	7.833	7.833	15.666	7.833	7.833	7.833	7.833	15.666	7.833	93.996	93.996
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner					58.749					58.749	117.498	117.498
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	65.220	65.220
116260	Udskiftning af døre											483.046	
116260	Udskiftning af termoruder	44.388	44.388	44.388	44.388	44.388	44.388	44.388	44.388	44.388	44.388	443.880	443.880
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	78.330	78.330
116260	Malerbehandling af døre				31.333							31.333	31.333
116260	Udskiftning af vinduer					4.699.911							
116310	Div. arbejder fraflytning	65.276	65.276	65.276	65.276	65.276	65.276	65.276	65.276	65.276	65.276	652.760	652.760
116310	Maler istandsættelse	117.498	117.498	117.498	117.498	117.498	117.498	117.498	117.498	117.498	117.498	1.174.980	1.174.980
116310	Reparation eller udskiftning af 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	Udskiftning af komfur	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 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	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	52.015	52.015	52.015	52.015	52.015	52.015	52.015	52.015	52.015	52.015	520.150	520.150
116310	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar	76.549	49.223	76.549	49.223	76.549	49.223	76.549	49.223	76.549	49.223	628.860	628.860
116310	Reparation eller udskiftning af fuger					215.412							215.412
116310	Genudbud E-syn				5.122				5.122			15.366	10.244
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	30.900	30.900
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	4.530	4.530
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	195.830	195.830
116410	Maling af vaskeri	65.276								65.276		65.276	65.276
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange				10.444					10.444		20.888	20.888
116410	Vedligeholdelse kældergulve	97.915	97.915	105.748	97.915	97.915	97.915	97.915	105.748	97.915	97.915	994.816	994.816
116410	Maling af kældervægge og lofter									222.981			222.981
116410	Udskiftning af garageport					182.774							182.774
116520	Ei-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	65.270	65.270
116540	Udskiftning af vandmålere			208.885								208.885	417.770
116540	Renovering af vandinstallationer	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479	74.790	74.790
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik					26.111						26.111	26.111
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	4.699	4.699	4.699	4.699	4.699	4.699	4.699	4.699	4.699	4.699	46.990	46.990
116550	Fælles varmeinstallationer	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	326.380	326.380
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	443.879	52.220
116570	Service ventilationsanlæg	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	65.270	65.270
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg		78.332		78.332		78.332		78.332		78.332	391.660	391.660
116580	Reparation eller udskiftning af dørtелефonanlæg											293.745	293.745
116580	Service af videoovervågning	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	78.800	78.800
116610	Maskiner - udskiftning							352.493				352.493	352.493
116610	Maskiner - service	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	63.480	63.480
116560	Vaskerier: Klatvask/rulle	32.638										32.638	32.638
116510	Renovering af afløbsinstallationer	381.778	381.778	381.778	381.778	381.778	381.778	381.778	381.778	381.778	381.778	3.817.780	3.817.780
116250	Malerbehandling af trappeopgange		232.384									232.384	232.384
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.				39.166					39.166		78.332	78.332
Hovedtotal		1.845.923	1.541.096	1.413.064	1.391.848	6.492.884	1.238.213	1.610.198	1.321.667	1.658.963	1.340.044	15.499.259	15.429.319