

boligorganisationen

Mølevængget

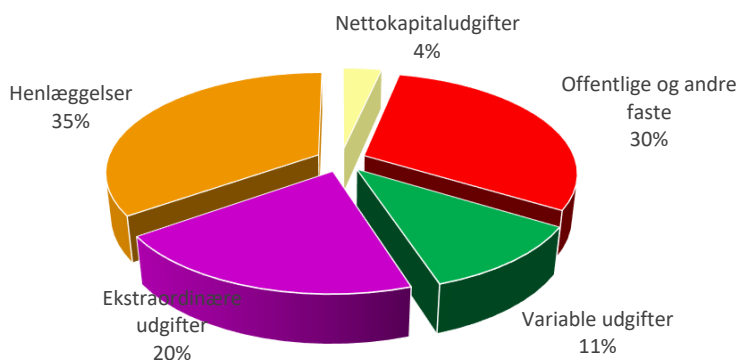
& Storsgården

Afd. 02-20 Østervængget

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 :	2,21%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	16,56
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	767,03

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	60	4.228

Afd. 02-20 Østervænget

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	122.070	122.000	-70	122.000	122.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	142.611	143.000	389	143.000	143.000	0
107		Vandafgift	18.567	41.000	22.433	37.000	33.000	-4.000
109		Renovation	129.399	132.000	2.601	129.000	131.000	2.000
110		Forsikringer	41.755	42.000	245	43.000	47.000	4.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	69.867	60.000	-9.867	76.000	76.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	47.732	59.000	11.268	51.000	48.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	253.174	254.000	826	254.000	269.000	15.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	311.022	287.000	-24.022	316.000	327.000	11.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.014.126	1.018.000	3.874	1.049.000	1.074.000	25.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	136.225	127.000	-9.225	132.000	142.000	10.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	69.056	69.000	-56	71.000	69.000	-2.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	4.000	4.000	4.000	2.000	-2.000
114.8		Trappevask m.v.	47.754	44.000	-3.754	47.000	50.000	3.000
114.9		Rengøringsartikler	0	0	0	1.000	0	-1.000
114.11		Anden renholdelse	5.169	3.000	-2.169	5.000	5.000	0
114.12		Snerydning	24.933	0	-24.933	15.000	15.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	24.980	79.000	54.020	79.000	30.000	-49.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	507.750	670.000	162.250	1.079.000	1.462.000	383.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-507.750	-670.000	-162.250	-1.079.000	-1.462.000	-383.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	17.180	56.000	38.820	46.000	28.000	-18.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-17.180	-56.000	-38.820	-46.000	-28.000	18.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	7.691	13.000	5.309	13.000	14.000	1.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	5.320	5.000	-320	5.000	5.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	19.440	19.000	-440	19.000	19.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	9.610	9.000	-610	9.000	9.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.208	3.000	1.792	3.000	4.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	1.269	3.000	1.731	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	30.044	24.000	-6.044	24.000	30.000	6.000
119.6		Diverse	-2.025	0	2.025	0	1.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	380.673	402.000	21.327	430.000	398.000	-32.000

Afd. 02-20 Østervænget

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	890.000	890.000	0	982.000	1.102.000	120.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	127.000	127.000	0	63.000	106.000	43.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	23.134	22.000	-1.134	23.000	26.000	3.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.040.134	1.039.000	-1.134	1.068.000	1.234.000	166.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.557.003	2.581.000	23.997	2.669.000	2.828.000	159.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	588.183	679.000	90.817	587.000	588.000	1.000
125.2		Renter m.v.	61.387	0	-61.387	89.000	89.000	0
125.3		Administrationsbidrag	27.484	0	-27.484	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	29.666	3.000	-26.666	7.000	30.000	23.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-29.666	-3.000	26.666	-7.000	-30.000	-23.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	73.382	100.000	26.618	10.000	73.000	63.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-23.134	-100.000	-76.866	-10.000	-73.000	-63.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-33.346	0	33.346	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	20.423	0	-20.423	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	38.744	39.000	256	39.000	39.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	173	0	-173	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	753.296	723.000	-30.296	715.000	716.000	1.000
139		Udgifter i alt	3.310.299	3.304.000	-6.299	3.384.000	3.544.000	160.000
140		Overført til opsamlet resultat	81.594	0	-81.594	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.391.893	3.304.000	-87.893	3.384.000	3.544.000	160.000

Afd. 02-20 Østervænget

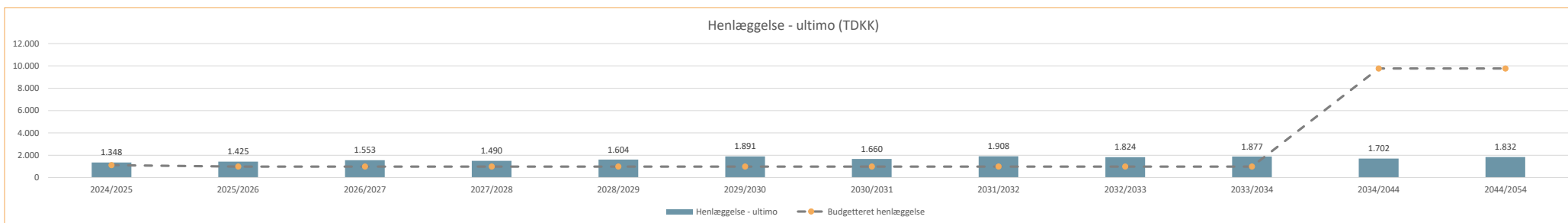
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.112.908	3.112.000	-908	3.173.000	3.173.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	39.336	39.000	-336	39.000	39.000	0
201.7		Kældre m.v.	12.000	14.000	2.000	15.000	12.000	-3.000
201.8		Garager/Carporte	63.000	63.000	0	63.000	63.000	0
202		Renter	71.205	0	-71.205	10.000	67.000	57.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	39.153	41.000	1.847	41.000	41.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	35.000	35.000	0	43.000	79.000	36.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.372.603	3.304.000	-68.603	3.384.000	3.474.000	90.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	19.290	0	-19.290	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	19.290	0	-19.290	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.391.893	3.304.000	-87.893	3.384.000	3.474.000	90.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.391.893	3.304.000	-87.893	3.384.000	3.474.000	90.000
		Lejeændring	0	0		0	-70.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	820.000	818.000	840.000	872.000	890.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	982.000				
Gennemsnit - seneste fem år	848.000				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.102.000	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	1.707	1.348	1.425	1.553	1.490	1.604	1.891	1.660	1.908	1.824	1.877	1.702
Budgetteret henlæggelse	1.102	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	9.770
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.110
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.460	901	849	1.041	863	690	1.208	729	1.061	924	11.055	14.195
Henlæggelse - ultimo	1.348	1.425	1.553	1.490	1.604	1.891	1.660	1.908	1.824	1.877	1.702	1.832



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	9.670	9.670	9.670	9.670	9.670	9.670	9.670	9.670	9.670	9.670	96.700	96.700
116110	Vedligehold af belægninger	12.205	12.205	12.205	12.205	12.205	12.205	12.205	12.205	12.205	12.205	122.050	122.050
116120	Kloakanlæg, vedligehold	55.745	55.745	55.745	55.745	55.745	55.745	55.745	55.745	55.745	55.745	557.450	557.450
116120	Udskiftning af Kloakledning											739.412	
116130	Udskiftning af postkasser	5.070			5.070			5.070			5.070	15.210	15.210
116130	Vedligehold af legepladsstyr	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	54.650	54.650
116130	Rengøring af undergrundscontainer	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	Vedligeholdelse af miljøstation	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116130	Udskiftning af affaldsanlæg	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	140.000	140.000
116140	Vedligehold af beplantning	9.268	9.268	9.268	9.268	9.268	9.268	9.268	9.268	9.268	9.268	92.680	92.680
116210	Reparation af sokkel					30.027					30.027	60.054	60.054
116220	Vedligehold af elastiskefuger							288.522					288.522
116220	Maling af udvendig facade	23.499						23.499				46.998	23.499
116220	Vedligehold af let facadebeklædning	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		1.000.000	1.000.000
116220	Malerbehandling af facader	228.468								228.468		228.468	228.468
116230	Udskiftning af tag											1.109.701	
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	Udsk. af tagrender og nedløb												274.162
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	76.255						19.583	76.255			95.838	172.093
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	55.750	55.750
116260	Udskiftning af døre												391.660
116260	Udskiftning af termoruder		44.389	44.389	44.389	44.389	44.389	44.389	44.389	44.389	44.389	443.890	443.890
116260	Malerbehandling af døre		11.947					11.947				23.894	23.894
116260	Udskiftning af vinduer												4.162.033
116310	Div. arbejder fraflytning	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	537.640	537.640
116310	Maler istandsættelse	97.915	97.915	97.915	97.915	97.915	97.915	97.915	97.915	97.915	97.915	979.150	979.150
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116	191.160	191.160
116310	Udskiftning af komfur	43.011	43.011	43.011	43.011	43.011	43.011	43.011	43.011	43.011	43.011	430.110	430.110
116310	Vedligeholdelse trægulve	45.401	45.401	45.401	45.401	45.401	45.401	45.401	45.401	45.401	45.401	454.010	454.010
116310	Reparation af fugtskader i lejemaal (skimmel)	31.528	31.528	31.528	31.528	31.528	31.528	31.528	31.528	31.528	31.528	315.280	315.280
116310	Genudbud E-syn				4.097				4.097			12.291	8.194
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	24.720	24.720
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	3.400	3.400
116320	Udskiftninger af 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
116410	Maling af vaskeri	45.000										45.000	45.000
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange											286.738	286.738
116410	Udskiftning af garageport	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000	130.000
116520	Udvendige EL-installationer	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	107.160	107.160
116520	Indvendige EL-installationer	15.864	15.864	15.864	15.864	15.864	15.864	15.864	15.864	15.864	15.864	158.640	158.640
116540	Udskiftning af vandmålere		127.886									127.886	127.886
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik	40.471										40.471	40.471
116540	Vandsinstallationer i enkelte boliger	6.329	6.329	6.329	6.329	6.329	6.329	6.329	6.329	6.329	6.329	63.290	63.290
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	29.473	29.473	29.473	29.473	29.473	29.473	29.473	29.473	29.473	29.473	294.730	294.730
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	190.712	14.465	14.465	14.465	14.465	14.465	14.465	14.465	14.465	14.465	320.897	144.650
116550	Udskiftning af varmemålere		127.886									127.886	127.886
116620	Småmaskiner - udskiftning			15.667					15.667			31.334	31.334
116610	Maskiner - udskiftning				135.776							135.776	135.776
116610	Maskiner - service	5.463	5.463	5.463	5.463	5.463	5.463	5.463	5.463	5.463	5.463	54.630	54.630
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler				78.332							78.332	78.332
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner				184.589							184.589	184.589
116560	Vaskerier: Klatvask/rulle	19.583										19.583	19.583
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg							26.111				26.111	26.111
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	44.596	44.596	44.596	44.596	44.596	44.596	44.596	44.596	44.596	44.596	445.960	445.960
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.	57.139					57.139					114.278	114.278
Hovedtotal		1.460.216	900.592	848.540	1.040.737	862.900	690.012	1.207.605	728.892	1.061.341	923.742	11.054.827	14.194.503