

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

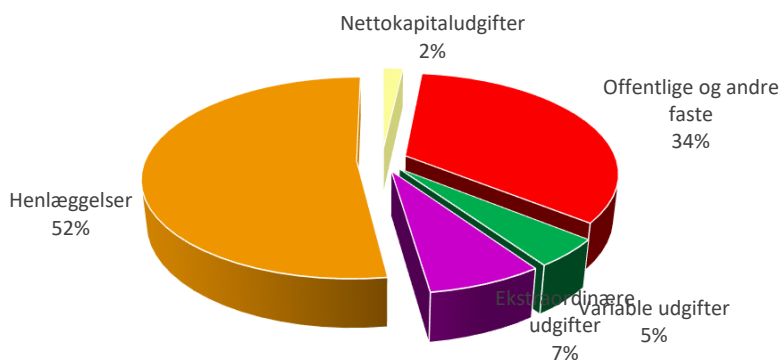
- det bedste sted at bo

Afd. 02-43 Villabyen 1

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 :	1,45%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	11,48
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	803,57

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	20	1.568

Afd. 02-43 Villabyen 1

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	26.514	27.000	486	27.000	27.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	217.971	220.000	2.029	218.000	218.000	0
109		Renovation	62.013	62.000	-13	64.000	68.000	4.000
110		Forsikringer	20.769	20.000	-769	21.000	23.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	2.815	2.000	-815	2.000	2.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	78.140	78.000	-140	78.000	83.000	5.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	115.272	108.000	-7.272	117.000	121.000	4.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	496.981	490.000	-6.981	500.000	515.000	15.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	2.018	3.000	982	2.000	2.000	0
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	21.314	20.000	-1.314	22.000	21.000	-1.000
114.11		Anden renholdelse	12.435	10.000	-2.435	13.000	13.000	0
114.12		Snerydning	7.288	14.000	6.712	7.000	7.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	6.137	40.000	33.863	40.000	10.000	-30.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	503.701	549.000	45.299	441.000	578.000	137.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-503.701	-549.000	-45.299	-441.000	-578.000	-137.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	4.799	25.000	20.201	17.000	3.000	-14.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-4.799	-25.000	-20.201	-17.000	-3.000	14.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.203	3.000	-203	3.000	4.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	2.000	1.000	5.000	2.000	-3.000
119.3		Beboerudgifter	2.623	3.000	377	0	3.000	3.000
119.4		Administration i afdelingen	8.831	7.000	-1.831	7.000	7.000	0
119.6		Diverse	0	0	0	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	64.849	102.000	37.151	99.000	69.000	-30.000

Afd. 02-43 Villabyen 1

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	477.000	477.000	0	619.000	752.000	133.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	39.000	39.000	0	39.000	39.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	7.000	0	-7.000
124.8		Henlæggelser i alt	516.000	516.000	0	665.000	791.000	126.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.104.344	1.135.000	30.656	1.291.000	1.402.000	111.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	166.263	163.000	-3.263	42.000	0	-42.000
125.2		Renter m.v.	2.172	6.000	3.828	1.000	0	-1.000
125.3		Administrationsbidrag	564	1.000	436	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	7.000	7.000	7.000	26.000	19.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	3.000	3.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	12.054	0	-12.054	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	84.570	85.000	430	85.000	85.000	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	265.623	265.000	-623	135.000	111.000	-24.000
139		Udgifter i alt	1.369.967	1.400.000	30.033	1.426.000	1.513.000	87.000
140		Overført til opsamlet resultat	70.424	0	-70.424	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.440.391	1.400.000	-40.391	1.426.000	1.513.000	87.000

Afd. 02-43 Villabyen 1

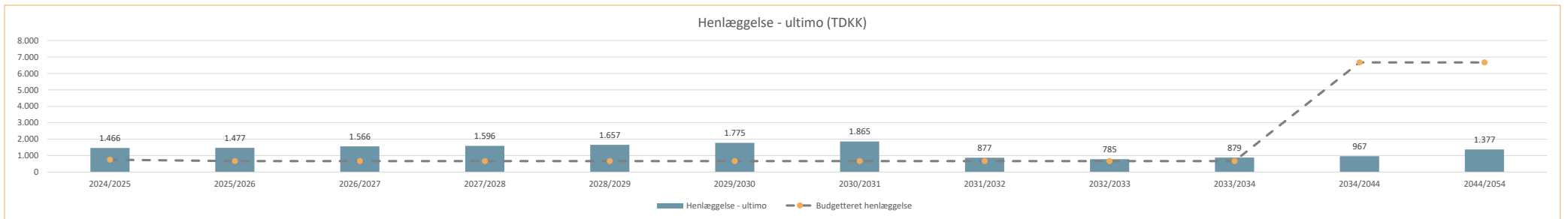
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.218.108	1.218.000	-108	1.242.000	1.242.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	48.828	49.000	172	49.000	49.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	79.688	86.000	6.312	85.000	92.000	7.000
202		Renter	42.025	0	-42.025	7.000	39.000	32.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	35.742	36.000	258	36.000	36.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	11.000	11.000	0	7.000	37.000	30.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.435.391	1.400.000	-35.391	1.426.000	1.495.000	69.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	5.000	0	-5.000	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	5.000	0	-5.000	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.440.391	1.400.000	-40.391	1.426.000	1.495.000	69.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.440.391	1.400.000	-40.391	1.426.000	1.495.000	69.000
		Lejeændring	0	0		0	-18.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	419.000	437.000	478.000	470.000	477.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	619.000				
Gennemsnit - seneste fem år	456.200				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	752.000	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	1.292	1.466	1.477	1.566	1.596	1.657	1.775	1.865	877	785	879	967
Budgetteret henlæggelse	752	667	667	667	667	667	667	667	667	667	6.670	6.670
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	971	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	578	656	578	637	606	548	578	2.626	759	573	6.582	6.260
Henlæggelse - ultimo	1.466	1.477	1.566	1.596	1.657	1.775	1.865	877	785	879	967	1.377



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 belægninger	30.518	9.506	30.518	9.506	30.518	9.506	30.518	9.506	30.518	9.506	200.120	200.120
116110	Udskiftning af belægning.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	600.000	600.000
116120	Kloakanlæg, vedligehold	66.457	66.457	66.457	66.457	66.457	66.457	66.457	66.457	66.457	66.457	664.570	664.570
116130	Udskiftning af postkasser	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	21.430	21.430
116140	Vedligehold af beplantning	10.716		10.716		10.716		10.716		10.716		53.580	53.580
116210	Reparation af sokkel	75.957	75.957	75.957	75.957	75.957	75.957	75.957	75.957	75.957	75.957	759.570	759.570
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	10.068	10.068	10.068	10.068	10.068	10.068	10.068	10.068	10.068	10.068	100.680	100.680
116230	Vedligeholdelse af tag	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	132.273	132.273
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern		103.541			24.205			103.541			24.205	255.492
116240	Reparation og vedligeholdelse af gelænder	5.358	5.358	5.358	5.358	5.358	5.358	5.358	5.358	5.358	5.358	53.580	53.580
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	22.300	22.300
116260	Udskiftning af døre								580.909			96.818	
116260	Udskiftning af termoruder	25.549	25.549	25.549	25.549	25.549	25.549	25.549	25.549	25.549	25.549	255.490	255.490
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer		4.035			4.035			4.035			16.140	12.105
116260	Udskiftning af vinduer								1.387.727			403.409	
116310	Div. arbejder fraflytning	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	600.000	600.000
116310	Maler istandsættelse	36.307	36.307	36.307	36.307	36.307	36.307	36.307	36.307	36.307	36.307	363.070	363.070
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	107.580	107.580
116310	Udskiftning af emhætte	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	32.640	32.640
116310	Udskiftning af komfur	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116310	Vedligeholdelse trægulve	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618	336.180	336.180
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	33.447	33.447	33.447	33.447	33.447	33.447	33.447	33.447	33.447	33.447	334.470	334.470
116310	Reparation eller udskiftning af fuger									126.401			126.401
116310	Genudbud E-syn				1.366				1.366			4.098	2.732
116310	Indkøbsaftale abonnement	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	8.240	8.240
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	5.670	5.670
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035	40.350	40.350
116410	Vedligeholdelse kældergulve				16.136							32.272	32.272
116410	Maling af kældervægge og lofter				39.166							78.332	78.332
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	268.940	268.940
116520	Indvendige EL-installationer												161.364
116540	Renovering af vandinstallationer	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	22.300	22.300
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik				32.273							32.273	32.273
116540	Udskiftning af varmtvandsbeholder	22.194	22.194	22.194	22.194	22.194	22.194	22.194	22.194	22.194	22.194	221.940	221.940
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	47.790	47.790
116550	Fælles varmeinstallationer	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	107.580	107.580
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg		2.390		2.390		2.390		2.390		2.390	11.950	11.950
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
Hovedtotal		577.726	655.964	577.726	637.329	605.966	548.388	577.726	2.625.966	759.429	572.593	6.581.677	6.260.273