

boligorganisationen

Mølevæng & Storøaarden

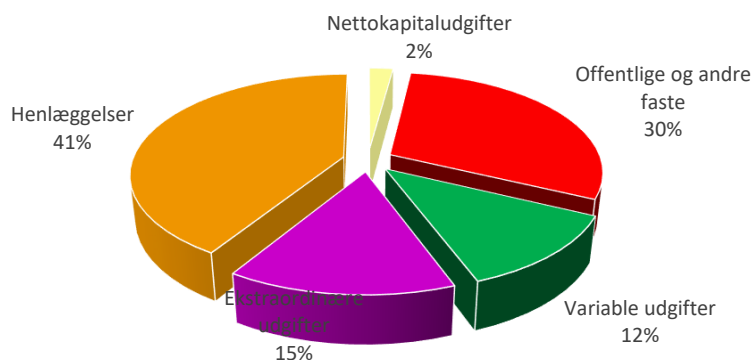
- det bedste sted at bo

Afd. 02-46 Gl. Lervang

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 :	1,66%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	11,19
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	686,60

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	36	2.859

Afd. 02-46 Gl. Lervang

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	46.073	46.000	-73	46.000	46.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	78.232	79.000	768	78.000	78.000	0
107		Vandafgift	11.184	25.000	13.816	18.000	12.000	-6.000
109		Renovation	77.306	84.000	6.694	85.000	87.000	2.000
110		Forsikringer	25.806	26.000	194	26.000	29.000	3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	37.417	38.000	583	44.000	44.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	20.675	25.000	4.325	20.000	21.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	140.652	140.000	-652	141.000	149.000	8.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	7.560	8.000	440	8.000	8.000	0
113.2		G-indskud	210.389	193.000	-17.389	214.000	221.000	7.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	609.220	618.000	8.780	634.000	649.000	15.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	118.294	115.000	-3.294	119.000	122.000	3.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	38.365	37.000	-1.365	40.000	39.000	-1.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	0	0	2.000	1.000	-1.000
114.7		Vinduespolering	-46	0	46	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	34.055	33.000	-1.055	35.000	35.000	0
114.9		Rengøringsartikler	92	0	-92	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	0	5.000	5.000	4.000	0	-4.000
114.12		Snerydning	867	0	-867	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	20.789	54.000	33.211	54.000	18.000	-36.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	392.222	375.000	-17.222	1.264.000	986.000	-278.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-392.222	-375.000	17.222	-1.264.000	-986.000	278.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	8.399	14.000	5.601	13.000	10.000	-3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-8.399	-14.000	-5.601	-13.000	-10.000	3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	1.780	8.000	6.220	8.000	14.000	6.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	492	0	-492	0	1.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.766	5.000	-766	5.000	6.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	3.000	2.000	4.000	3.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	3.997	6.000	2.003	6.000	4.000	-2.000
119.4		Administration i afdelingen	17.306	18.000	694	19.000	19.000	0
119.6		Diverse	3.049	0	-3.049	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	245.805	284.000	38.195	296.000	263.000	-33.000

Afd. 02-46 Gl. Lervang

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	589.000	589.000	0	660.000	806.000	146.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	71.000	71.000	0	71.000	71.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	12.852	12.000	-852	13.000	14.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	672.852	672.000	-852	744.000	891.000	147.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.573.950	1.620.000	46.050	1.720.000	1.849.000	129.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	257.671	252.000	-5.671	256.000	312.000	56.000
125.2		Renter m.v.	43.464	50.000	6.536	57.000	0	-57.000
125.3		Administrationsbidrag	11.306	12.000	694	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	8.000	8.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	27.503	0	-27.503	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	339.945	322.000	-17.945	313.000	312.000	-1.000
139		Udgifter i alt	1.913.895	1.942.000	28.105	2.033.000	2.161.000	128.000
140		Overført til opsamlet resultat	126.289	0	-126.289	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.040.183	1.942.000	-98.183	2.033.000	2.161.000	128.000

Afd. 02-46 Gl. Lervang

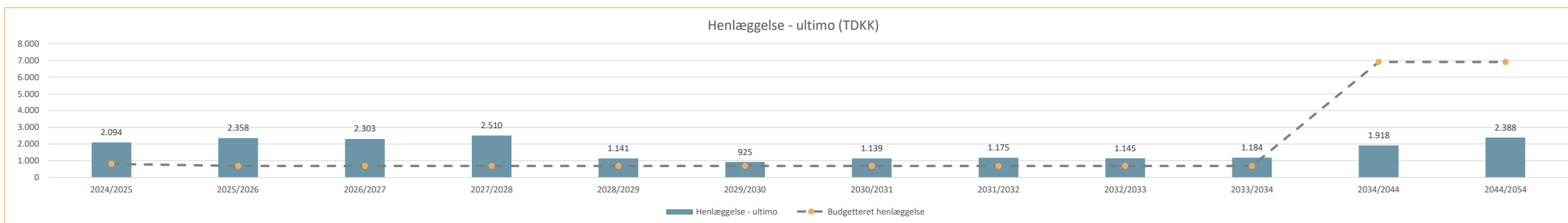
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.875.984	1.876.000	16	1.931.000	1.931.000	0
201.7		Kældre m.v.	2.520	3.000	480	3.000	3.000	0
201.8		Garager/Carporte	6.225	7.000	775	7.000	7.000	0
202		Renter	95.889	0	-95.889	16.000	91.000	75.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	23.599	24.000	402	24.000	22.000	-2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	32.000	32.000	0	52.000	75.000	23.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.036.217	1.942.000	-94.217	2.033.000	2.129.000	96.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.967	0	-3.967	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.967	0	-3.967	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.040.183	1.942.000	-98.183	2.033.000	2.129.000	96.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.040.183	1.942.000	-98.183	2.033.000	2.129.000	96.000
		Lejeændring	0	0		0	-32.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	544.000	589.000	624.000	643.000	589.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	660.000				
Gennemsnit - seneste fem år	597.800				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	810.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsforskelle

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	2.268	2.094	2.358	2.303	2.510	1.141	925	1.139	1.175	1.145	1.184	1.918
Budgetteret henlæggelse	810	690	690	690	690	690	690	690	690	690	6.903	6.903
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	985	426	744	484	2.059	906	477	654	721	651	6.169	6.432
Henlæggelse - ultimo	2.094	2.358	2.303	2.510	1.141	925	1.139	1.175	1.145	1.184	1.918	2.388



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	10.343	10.343	10.343	10.343	10.343	10.343	10.343	10.343	10.343	10.343	103.430	103.430
116110	Vedligehold af belægninger	14.648	14.648	14.648	14.648	14.648	14.648	14.648	14.648	14.648	14.648	146.480	146.480
116120	Kloakanlæg, vedligehold				19.975					19.975		39.950	39.950
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	5.648		5.648		5.648		5.648		5.648		28.240	28.240
116130	Udskiftning af postkasser						71.908					71.908	71.908
116130	Vedligehold af affaldssystemer	9.322			9.322			9.322			9.322	27.966	27.966
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	66.580	66.580
116130	Legepladsrapport (Årlig)	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	30.470	30.470
116130	Rengøring af undergrundscontainer	5.463	5.463	5.463	5.463	5.463	5.463	5.463	5.463	5.463	5.463	54.630	54.630
116140	Vedligehold af beplantning	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	77.570	77.570
116210	Reparation af sokkel	35.494		35.494		35.494		35.494		35.494		177.470	177.470
116220	Vedligeholdelse af betonpartier ved facadedøre.				5.327					5.327		10.654	10.654
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	58.940	58.940
116230	Udskiftning af tag					898.859							
116230	Vedligeholdelse af tag	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	37.286	73.241
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern					89.693					9.322	99.015	99.015
116230	Udsk. af tagrender og nedløb										161.129		
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner			35.494				35.494				106.482	141.976
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	30.100	30.100
116260	Udskiftning af døre	87.888										95.878	
116260	Udskiftning af termoruder	37.286	37.286	37.286	37.286	37.286	37.286	37.286	37.286	37.286	37.286	372.860	372.860
116260	Malerbehandling af vinduer	179.771					179.771					359.542	359.542
116260	Udskiftning af vinduer	63.000	63.000	63.000	63.000	654.249	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	630.000	630.000
116310	Div. arbejder fraflytning	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	266.330	266.330
116310	Maler istandsættelse	53.266	53.266	53.266	53.266	53.266	53.266	53.266	53.266	53.266	53.266	532.660	532.660
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	159.800	159.800
116310	Udskiftning af komfur	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	157.590	157.590
116310	Vedligeholdelse trægulve	46.608	46.608	46.608	46.608	46.608	46.608	46.608	46.608	46.608	46.608	466.080	466.080
116310	Reparation af fugtskader i lejemaal (skimmel)	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	73.120	73.120
116310	Reparation eller udskiftning af fuger						123.843						123.843
116310	Genudbud E-syn				2.458				2.458			7.374	4.916
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	14.830	14.830
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	2.270	2.270
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	66.580	66.580
116410	Maling af vaskeri	11.985					11.985					23.970	23.970
116410	Vedligeholdelse kældergulve				5.327					5.327		10.654	10.654
116410	Maling af kældervægge og lofter			8.282			8.282			8.282		24.846	33.128
116520	Indvendige EL-installationer	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875	48.750	48.750
116520	Udskiftning indvendig fællesbelysning (LED)	23.663	23.663	23.663	23.663	23.663	23.663	23.663	23.663	23.663	23.663	236.630	236.630
116540	Udskiftning af vandmålere			113.189						113.189		113.189	226.378
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			13.317								13.317	13.317
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme					11.985					11.985	23.970	23.970
116550	Fælles varmeinstallationer	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	159.800	159.800
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	2.663	2.663	2.663	2.663	2.663	50.603	2.663	2.663	2.663	2.663	26.630	74.570
116570	Service ventilationsanlæg	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	79.900	79.900
116570	Udskiftning af emhætter								142.487			142.487	142.487
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg								82.561			82.561	82.561
116570	Rensning af ventilationskanaler	50.000								50.000		50.000	50.000
116610	Maskiner - udskiftning			106.531								106.531	106.531
116610	Maskiner - service	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	22.300	22.300
116560	Vaskerier: Klatvask/rulle	66.582										66.582	66.582
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	16.730	16.730
116250	Malerbehandling af trappeopgange	111.858										111.858	111.858
116250	Reparation af trappe				15.515					15.515		31.030	31.030
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.											79.898	79.898
Hovedtotal		984.879	426.331	744.286	484.255	2.059.259	905.554	476.795	653.837	720.582	651.380	6.168.682	6.432.385