

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

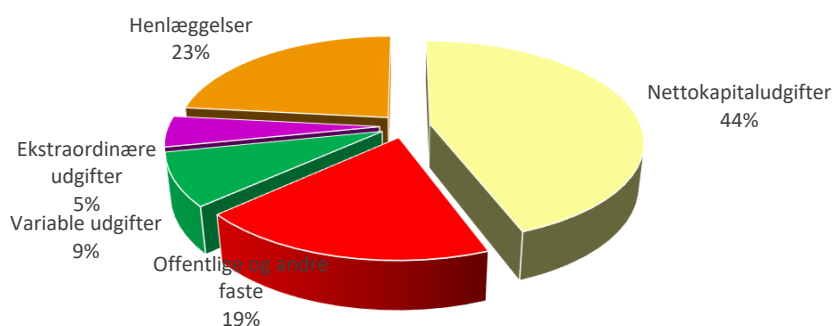
- det bedste sted at bo

Afd. 02-53 Myrdalsvej

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 :	1,50%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	14,02
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	947,16

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	64	5.280

Afd. 02-53 Myrdalsvej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.315.233	2.315.000	-233	2.315.000	2.315.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	424.156	424.000	-156	424.000	424.000	0
107		Vandafgift	0	10.000	10.000	0	0	0
109		Renovation	212.735	210.000	-2.735	213.000	164.000	-49.000
110		Forsikringer	53.056	57.000	3.944	55.000	59.000	4.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	65.280	38.000	-27.280	54.000	54.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	29.230	25.000	-4.230	25.000	30.000	5.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	250.048	250.000	-48	252.000	266.000	14.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.034.505	1.014.000	-20.505	1.023.000	997.000	-26.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	125.745	245.000	119.255	253.000	220.000	-33.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	68.204	68.000	-204	70.000	68.000	-2.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	0	0	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	13.171	17.000	3.829	15.000	0	-15.000
114.12		Snerydning	14.125	0	-14.125	0	7.000	7.000
115		Almindelig vedligeholdelse	63.735	96.000	32.265	96.000	32.000	-64.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.076.432	953.000	-123.432	1.095.000	1.676.000	581.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.076.432	-953.000	123.432	-1.095.000	-1.676.000	-581.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	31.935	16.000	-15.935	15.000	22.000	7.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-31.935	-16.000	15.935	-15.000	-22.000	-7.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	17.043	10.000	-7.043	11.000	13.000	2.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	89.950	71.000	-18.950	60.000	52.000	-8.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	10.250	9.000	-1.250	9.000	11.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.803	4.000	2.198	4.000	3.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	4.081	3.000	-1.081	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	33.311	24.000	-9.311	31.000	32.000	1.000
119.6		Diverse	2.261	0	-2.261	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	443.680	547.000	103.320	552.000	442.000	-110.000

Afd. 02-53 Myrdalsvej

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	810.000	810.000	0	808.000	1.087.000	279.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	69.000	69.000	0	116.000	132.000	16.000
124.8		Henlæggelser i alt	879.000	879.000	0	924.000	1.219.000	295.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.672.418	4.755.000	82.582	4.814.000	4.973.000	159.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	190.985	189.000	-1.985	190.000	248.000	58.000
125.2		Renter m.v.	43.155	61.000	17.845	59.000	0	-59.000
125.3		Administrationsbidrag	14.679	0	-14.679	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	3.996	0	-3.996	1.000	10.000	9.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	803	0	-803	5.000	1.000	-4.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-803	0	803	-5.000	-1.000	4.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	8.000	8.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	26.378	0	-26.378	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	37.000	0	-37.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.586	0	-1.586	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	280.779	258.000	-22.779	287.000	258.000	-29.000
139		Udgifter i alt	4.953.197	5.013.000	59.803	5.101.000	5.231.000	130.000
140		Afvikling af underfinansiering.	42.018	0	-42.018	0	0	0
		Overført til opsamlet resultat	111.217	0	-111.217	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.106.432	5.013.000	-93.432	5.101.000	5.231.000	130.000

Afd. 02-53 Myrdalsvej

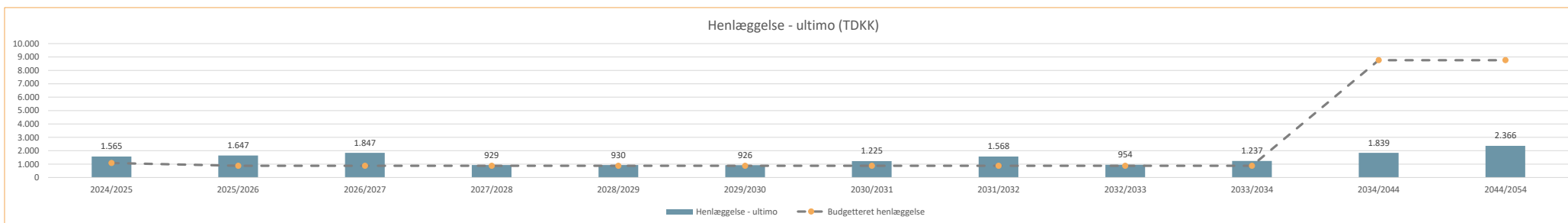
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	4.833.912	4.833.000	-912	4.927.000	4.927.000	0
201.8		Garager/Carporte	89.798	90.000	203	90.000	88.000	-2.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	11.196	7.000	-4.196	9.000	11.000	2.000
202		Renter	91.968	0	-91.968	14.000	68.000	54.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	16.801	18.000	1.199	18.000	20.000	2.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	57.890	65.000	7.110	43.000	43.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	5.101.564	5.013.000	-88.564	5.101.000	5.157.000	56.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	4.868	0	-4.868	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	4.868	0	-4.868	0	0	0
209		Indtægter i alt	5.106.432	5.013.000	-93.432	5.101.000	5.157.000	56.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.106.432	5.013.000	-93.432	5.101.000	5.157.000	56.000
		Lejeændring	0	0		0	-74.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	946.000	898.000	875.000	833.000	810.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	808.000				
Gennemsnit - seneste fem år	872.400				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.087.000	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	2.155	1.565	1.647	1.847	929	930	926	1.225	1.568	954	1.237	1.839
Budgetteret henlæggelse	1.087	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	8.760
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	4.543	0	5.358	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.677	794	677	1.793	875	880	577	533	6.033	593	13.516	8.234
Henlæggelse - ultimo	1.565	1.647	1.847	929	930	926	1.225	1.568	954	1.237	1.839	2.366



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					30.765					30.765	61.530	61.530
116110	Vedligehold af belægninger	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116110	Vedligehold/udskift bekledning på udhuse				266.328					266.328		532.656	532.656
116110	Vedligehold af asfalt		62.613		62.613		62.613		62.613		62.613	313.065	313.065
116120	Kloakanlæg, vedligehold	3.692	19.358	3.692	3.692	3.692	3.692	19.358	3.692	3.692	3.692	68.252	68.252
116130	Udskiftning af postkasser	5.358	5.358	5.358	5.358	5.358	5.358	5.358	5.358	5.358	5.358	53.580	53.580
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	69.600	69.600
116130	Udskiftning af legepladsudstyr											179.212	
116130	Etablering af undergrundscontainere	440.000											
116140	Vedligehold af beplantning			10.140					10.140			20.280	20.280
116210	Reparation af sokkel	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150	221.500	221.500
116220	Maling fælleshus	58.749					58.749					117.498	117.498
116220	Maling af udvendig facade	231.989					231.989					463.978	463.978
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
116230	Udskiftning af tag					223.246						5.358.060	
116230	Vedligeholdelse af tag			18.459		13.055	18.459				18.459	13.055	81.487
116230	Udsk. af tagrender og nedløb				753.292					666.969			99.946
116230	Algebehandling af tag		105.060					105.060				210.120	210.120
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner				5.222					5.222		10.444	10.444
116260	Smøring og justering af døre og vinduer					19.583					19.583	39.166	39.166
116260	Udskiftning af døre									1.112.312			
116260	Udskiftning af termoruder	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	196.900	196.900
116260	Udskiftning af vinduer									3.430.935		297.661	
116310	Div. arbejder fraflytning	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	326.380	326.380
116310	Maler istandsættelse	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	522.210	522.210
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	195.830	195.830
116310	Udskiftning af emhætte	20.889	20.889	20.889	20.889	20.889	20.889	20.889	20.889	20.889	20.889	208.890	208.890
116310	Udskiftning af komfur	44.388	44.388	44.388	44.388	44.388	44.388	44.388	44.388	44.388	44.388	443.880	443.880
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	44.388	44.388	44.388	44.388	44.388	44.388	44.388	44.388	44.388	44.388	443.880	443.880
116310	Vedligeholdelse trægulve	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	522.210	522.210
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	45.690	45.690
116310	Reparation eller udskiftning af fuger				87.470								87.470
116310	Reparation eller udskiftning af lås	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	113.724	90.980
116310	Maling fælleshus indvendigt		66.582							66.582		66.582	133.164
116310	Udskiftning af opvaskemaskine						41.777					41.777	41.777
116310	Genudbud E-syn				4.371				4.371			13.113	8.742
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.637	2.637	2.637	2.637	2.637	2.637	2.637	2.637	2.637	2.637	26.370	26.370
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	7.930	7.930
116320	Udskiftninger af vandmaturer	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer			10.444				10.444				31.332	41.776
116410	Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum	125.331											
116520	HPFI anlæg											108.359	
116520	Udvendige EL-installationer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116540	Udskiftning af vandmålere			52.221	245.440							297.661	349.882
116540	Fælles varmtvandsinstallationer	5.022	5.022	5.022	5.022	5.022	5.022	5.022	5.022	5.022	5.022	50.220	50.220
116550	Fælles varmeinstallationer	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	261.110	261.110
116550	Udskiftning af varmeveksler varmecentral												453.200
116580	Reparation eller udskiftning af hjertestarter	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	31.520	31.520
116610	Maskiner - udskiftning	360.326										360.326	360.326
116610	Maskiner - service	17.162	17.162	17.162	17.162	17.162	17.162	17.162	17.162	17.162	17.162	171.620	171.620
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler					87.470						87.470	87.470
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner			129.247								129.247	129.247
116560	Vaskerier: Klatvask/rulle					33.943						33.943	33.943
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg	23.895										23.895	23.895
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer					10.444					10.444	20.888	20.888
Hovedtotal		1.676.822	793.613	676.733	1.793.488	874.728	880.253	576.948	533.346	6.033.473	592.682	13.516.046	8.234.015