

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

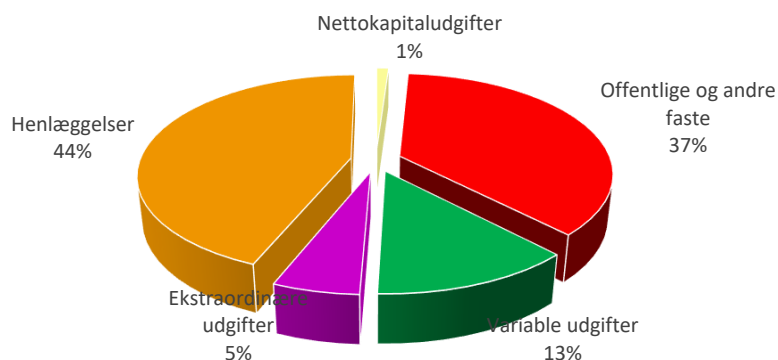
- det bedste sted at bo

Afd. 02-19 Østervænget

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 :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	646,06

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	86	5.662
Erhvervslejemål	2	232

Afd. 02-19 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)	45.739	46.000	261	45.000	45.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	156.581	157.000	419	157.000	157.000	0
107		Vandafgift	215.882	214.000	-1.882	190.000	198.000	8.000
109		Renovation	182.651	188.000	5.349	189.000	184.000	-5.000
110		Forsikringer	64.348	64.000	-348	66.000	72.000	6.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	57.014	49.000	-8.014	61.000	61.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	43.863	42.000	-1.863	40.000	44.000	4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	351.630	352.000	370	354.000	374.000	20.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	1.728	2.000	272	2.000	2.000	0
113.2		G-indskud	432.106	397.000	-35.106	439.000	454.000	15.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.505.803	1.465.000	-40.803	1.498.000	1.546.000	48.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	188.949	176.000	-12.949	183.000	193.000	10.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	95.912	95.000	-912	99.000	95.000	-4.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	6.000	6.000	7.000	3.000	-4.000
114.8		Trappevask m.v.	77.310	72.000	-5.310	74.000	80.000	6.000
114.9		Rengøringsartikler	2.550	0	-2.550	1.000	3.000	2.000
114.11		Anden renholdelse	634	5.000	4.366	4.000	4.000	0
114.12		Snerydning	1.400	0	-1.400	0	2.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	46.299	134.000	87.701	134.000	43.000	-91.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	865.229	1.341.000	475.771	1.660.000	2.819.000	1.159.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-865.229	-1.341.000	-475.771	-1.660.000	-2.819.000	-1.159.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	47.392	49.000	1.608	48.000	50.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-47.392	-49.000	-1.608	-48.000	-50.000	-2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	2.390	22.000	19.610	22.000	22.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	5.591	4.000	-1.591	4.000	4.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	27.864	28.000	136	28.000	28.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	13.774	12.000	-1.774	12.000	12.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	3.000	2.000	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.245	2.000	755	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	41.728	32.000	-9.728	32.000	43.000	11.000
119.6		Diverse	2.541	0	-2.541	0	1.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	509.187	591.000	81.813	605.000	538.000	-67.000

Afd. 02-19 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	1.470.000	1.470.000	0	1.440.000	1.664.000	224.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	28.000	28.000	0	147.000	147.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	32.130	30.000	-2.130	32.000	36.000	4.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.530.130	1.528.000	-2.130	1.619.000	1.847.000	228.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.590.859	3.630.000	39.141	3.767.000	3.976.000	209.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	185.875	191.000	5.125	191.000	186.000	-5.000
125.2		Renter m.v.	3.128	0	-3.128	0	4.000	4.000
125.3		Administrationsbidrag	1.192	0	-1.192	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	46.062	3.000	-43.062	34.000	46.000	12.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-46.062	-3.000	43.062	-34.000	-46.000	-12.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	45.359	206.000	160.641	0	45.000	45.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-32.130	-206.000	-173.870	0	-45.000	-45.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-86	0	86	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	14.000	14.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	46.962	0	-46.962	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	42.358	43.000	642	42.000	42.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	949	0	-949	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	293.607	248.000	-45.607	233.000	232.000	-1.000
139		Udgifter i alt	3.884.466	3.878.000	-6.466	4.000.000	4.208.000	208.000
140		Overført til opsamlet resultat	172.927	0	-172.927	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.057.393	3.878.000	-179.393	4.000.000	4.208.000	208.000

Afd. 02-19 Østervænget

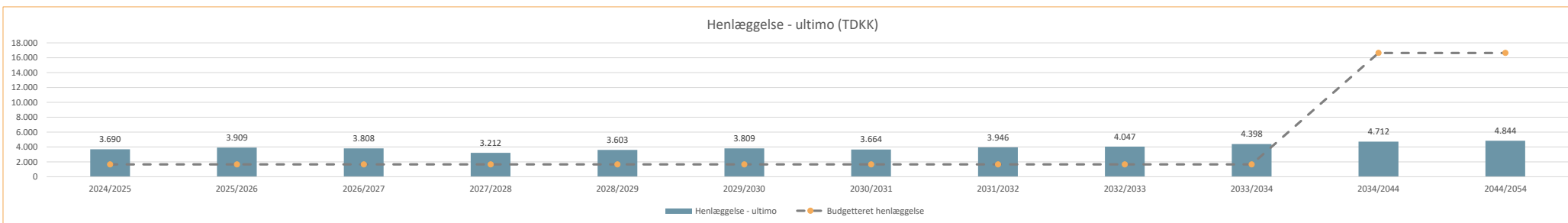
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.590.760	3.591.000	240	3.658.000	3.658.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	43.392	43.000	-392	43.000	43.000	0
201.5		Erhverv	70.320	70.000	-320	70.000	70.000	0
201.7		Kældre m.v.	63.008	64.000	992	64.000	63.000	-1.000
202		Renter	163.731	0	-163.731	27.000	159.000	132.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	48.035	45.000	-3.035	45.000	45.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	65.000	65.000	0	93.000	170.000	77.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.044.246	3.878.000	-166.246	4.000.000	4.208.000	208.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	13.146	0	-13.146	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	13.146	0	-13.146	0	0	0
209		Indtægter i alt	4.057.393	3.878.000	-179.393	4.000.000	4.208.000	208.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.057.393	3.878.000	-179.393	4.000.000	4.208.000	208.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.145.000	1.200.000	1.291.000	1.328.000	1.470.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.440.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.286.800				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.664.000	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	4.844	3.690	3.909	3.808	3.212	3.603	3.809	3.664	3.946	4.047	4.398	4.712
Budgetteret henlæggelse	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	16.640
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	5.753	0	0	0	0	1.576
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.818	1.445	1.765	2.260	1.273	1.458	7.562	1.382	1.563	1.313	16.327	18.083
Henlæggelse - ultimo	3.690	3.909	3.808	3.212	3.603	3.809	3.664	3.946	4.047	4.398	4.712	4.844



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	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515	45.150	45.150
116110	Vedligehold af belægninger			13.055			13.055			13.055		39.165	52.220
116120	Kloakanlæg, vedligehold	45.488	45.488	45.488	45.488	45.488	45.488	45.488	45.488	45.488	45.488	454.880	454.880
116120	Udskiftning af Kloakledning	184.317	184.317	184.317	184.317	184.317	184.317	184.317	184.317	184.317	184.317	1.843.170	1.843.170
116130	Udskiftning af postkasser	2.154	2.154	2.154	2.154	2.154	2.154	2.154	2.154	2.154	2.154	21.540	21.540
116130	Rengøring af undergrundscontainer	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	78.800	78.800
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	55.370	55.370
116140	Vedligehold af beplantning		53.788					53.788				107.576	107.576
116210	Reparation af sokkel		36.307					36.307				72.614	72.614
116220	Vedligehold af elastiskefuger							454.915				24.612	454.915
116220	Vedligehold af let facadebeklædning	167.530	167.530	167.530	167.530	167.530	167.530	167.530	167.530	167.530	167.530	1.675.300	1.675.300
116220	Malerbehandling af facader	48.408			590.682					48.408		1.229.772	639.090
116230	Udskiftning af tag	80.682					94.129						1.750.796
116230	Vedligeholdelse af tag			6.723		13.446			6.723		13.446	40.338	40.338
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	53.790	53.790
116230	Udsk. af tagrender og nedløb												414.166
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner		90.094			13.447					13.447	116.988	116.988
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	167.240	167.240
116260	Udskiftning af døre	682.060											
116260	Udskiftning af termoruder	75.303	75.303	75.303	75.303	75.303	75.303	75.303	75.303	75.303	75.303	753.030	753.030
116260	Malerbehandling af døre	104.886					104.886					209.772	209.772
116260	Udskiftning af vinduer							5.752.613					
116310	Div. arbejder fraflytning	107.575	107.575	107.575	107.575	107.575	107.575	107.575	107.575	107.575	107.575	1.075.750	1.075.750
116310	Maler istandsættelse	134.470	134.470	134.470	134.470	134.470	134.470	134.470	134.470	134.470	134.470	1.344.700	1.344.700
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	537.880	537.880
116310	Udskiftning af komfur	55.855	55.855	55.855	55.855	55.855	55.855	55.855	55.855	55.855	55.855	558.550	558.550
116310	Vedligeholdelse trægulve	100.852	100.852	100.852	100.852	100.852	100.852	100.852	100.852	100.852	100.852	1.008.520	1.008.520
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	34.856	34.856	34.856	34.856	34.856	34.856	34.856	34.856	34.856	34.856	348.560	348.560
116310	Genudbud E-syn				5.873						5.873	17.619	17.619
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543	35.430	35.430
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	6.180	6.180
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	161.370	161.370
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740
116410	Maling af vaskeri											40.341	40.341
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange	324.072										324.072	324.072
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	119.470	119.470
116520	Udvendige EL-installationer	4.919	4.919	4.919	4.919	4.919	4.919	4.919	4.919	4.919	4.919	49.190	49.190
116520	Indvendige EL-installationer	4.926	4.926	4.926	4.926	4.926	4.926	4.926	4.926	4.926	4.926	49.260	49.260
116540	Udskiftning af vandmålere	109.304								109.304		109.304	109.304
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik	76.648										76.648	76.648
116540	Vandsinstallationer i enkelte boliger	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	111.490	111.490
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	44.520	44.520	44.520	44.520	44.520	44.520	44.520	44.520	44.520	44.520	445.200	445.200
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	410.132	410.132
116550	Udskiftning af varmemålere	146.188									146.188	146.188	146.188
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg			295.342								295.342	295.342
116620	Småmaskiner - udskiftning			16.137								32.274	32.274
116610	Maskiner - udskiftning				170.776						16.137	170.776	170.776
116610	Maskiner - service	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	89.190	89.190
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler				161.364							161.364	161.364
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner			188.257								188.257	188.257
116560	Vaskerier: Klatvask/rulle				86.061							86.061	86.061
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg								107.575			107.575	107.575
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	42.366	42.366	42.366	42.366	42.366	42.366	42.366	42.366	42.366	42.366	423.660	423.660
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.		18.826					18.826				37.652	37.652
116250	Udskiftning af indgangstrapper	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	750.000	750.000
Hovedtotal		2.817.936	1.444.703	1.765.202	2.260.444	1.272.581	1.457.758	7.562.137	1.381.996	1.562.643	1.312.922	16.326.511	18.083.275