

boligorganisationen

# Mølevænget & Storøaarden

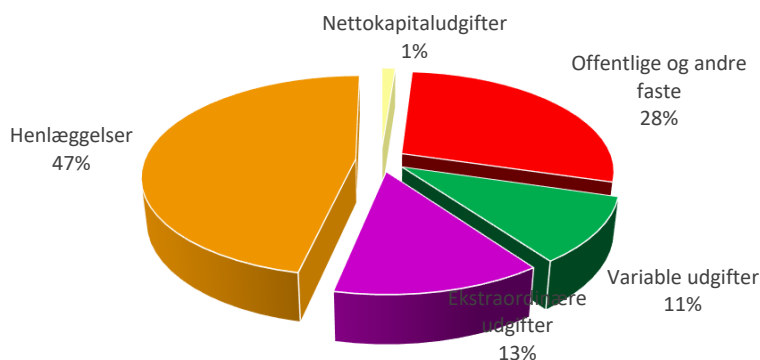
- det bedste sted at bo

## Afd. 02-07 Rosenvænget 2

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. m <sup>2</sup> pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m <sup>2</sup> pr. år	750,27

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	78	5.518

Afd. 02-07 Rosenvænget 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	56.457	57.000	543	57.000	57.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	158.729	159.000	271	159.000	159.000	0
107		Vandafgift	22.256	20.000	-2.256	21.000	21.000	0
109		Renovation	162.800	169.000	6.200	168.000	164.000	-4.000
110		Forsikringer	62.267	62.000	-267	64.000	70.000	6.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	97.348	86.000	-11.348	106.000	100.000	-6.000
111.3		Målerpasning m.v.	55.832	56.000	168	55.000	56.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	304.746	305.000	254	307.000	324.000	17.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	12.064	12.000	-64	12.000	12.000	0
113.2		G-indskud	405.918	374.000	-31.918	413.000	426.000	13.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.281.960</b>	<b>1.243.000</b>	<b>-38.960</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.332.000</b>	<b>27.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	163.973	153.000	-10.973	158.000	170.000	12.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	83.123	82.000	-1.123	86.000	84.000	-2.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	6.000	6.000	6.000	3.000	-3.000
114.8		Trappevask m.v.	76.928	71.000	-5.928	73.000	79.000	6.000
114.9		Rengøringsartikler	0	0	0	1.000	0	-1.000
114.11		Anden renholdelse	9.877	10.000	123	12.000	5.000	-7.000
114.12		Snerydning	24.859	0	-24.859	0	10.000	10.000
115		Almindelig vedligeholdelse	43.775	117.000	73.225	117.000	39.000	-78.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	920.012	1.540.000	619.988	1.428.000	1.772.000	344.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-920.012	-1.540.000	-619.988	-1.428.000	-1.772.000	-344.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	22.424	57.000	34.576	56.000	37.000	-19.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-22.424	-57.000	-34.576	-56.000	-37.000	19.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	7.052	23.000	15.948	23.000	19.000	-4.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	5.364	10.000	4.636	8.000	8.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	25.272	26.000	728	26.000	26.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	12.492	11.000	-1.492	11.000	11.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.552	4.000	1.448	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.125	3.000	875	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	36.361	28.000	-8.361	30.000	30.000	0
119.6		Diverse	452	0	-452	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>494.206</b>	<b>544.000</b>	<b>49.794</b>	<b>558.000</b>	<b>491.000</b>	<b>-67.000</b>

Afd. 02-07 Rosenvænget 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.714.000	1.714.000	0	1.748.000	2.026.000	278.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	138.000	138.000	0	138.000	132.000	-6.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	27.846	26.000	-1.846	28.000	31.000	3.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.879.846</b>	<b>1.878.000</b>	<b>-1.846</b>	<b>1.914.000</b>	<b>2.189.000</b>	<b>275.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>3.712.469</b>	<b>3.722.000</b>	<b>9.531</b>	<b>3.834.000</b>	<b>4.069.000</b>	<b>235.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	468.156	543.000	74.844	465.000	469.000	4.000
125.2		Renter m.v.	63.406	0	-63.406	77.000	73.000	-4.000
125.3		Administrationsbidrag	9.364	0	-9.364	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	41.392	2.000	-39.392	2.000	41.000	39.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-41.392	-2.000	39.392	-2.000	-41.000	-39.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	57.692	30.000	-27.692	31.000	58.000	27.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-27.846	-30.000	-2.154	-31.000	-58.000	-27.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-25.166	0	25.166	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	17.000	17.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	57.689	0	-57.689	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	80.198	81.000	802	81.000	81.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	400	0	-400	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>683.893</b>	<b>641.000</b>	<b>-42.893</b>	<b>623.000</b>	<b>623.000</b>	<b>0</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>4.396.362</b>	<b>4.363.000</b>	<b>-33.362</b>	<b>4.457.000</b>	<b>4.692.000</b>	<b>235.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>176.649</b>	<b>0</b>	<b>-176.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>4.573.011</b>	<b>4.363.000</b>	<b>-210.011</b>	<b>4.457.000</b>	<b>4.692.000</b>	<b>235.000</b>

## Afd. 02-07 Rosenvænget 2

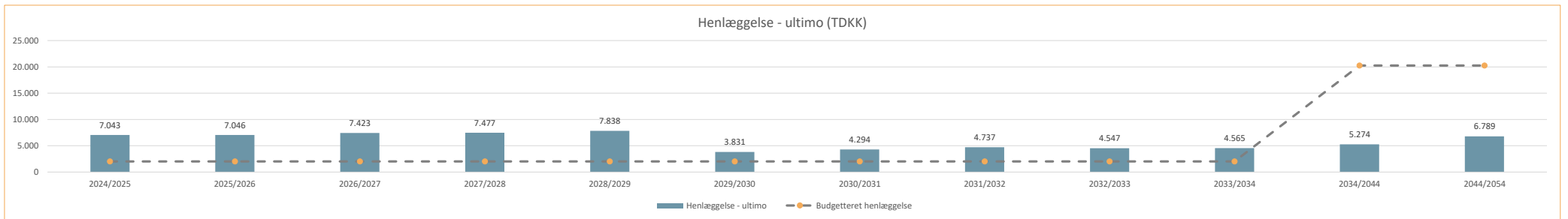
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	4.106.328	4.106.000	-328	4.140.000	4.140.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	81.252	81.000	-252	81.000	81.000	0
201.7		Kældre m.v.	47.176	48.000	824	47.000	48.000	1.000
202		Renter	201.132	0	-201.132	33.000	197.000	164.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	62.427	58.000	-4.427	59.000	60.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	70.000	70.000	0	97.000	166.000	69.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>4.568.315</b>	<b>4.363.000</b>	<b>-205.315</b>	<b>4.457.000</b>	<b>4.692.000</b>	<b>235.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	4.696	0	-4.696	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>4.696</b>	<b>0</b>	<b>-4.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.573.011</b>	<b>4.363.000</b>	<b>-210.011</b>	<b>4.457.000</b>	<b>4.692.000</b>	<b>235.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>4.573.011</b>	<b>4.363.000</b>	<b>-210.011</b>	<b>4.457.000</b>	<b>4.692.000</b>	<b>235.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.275.000	1.736.000	1.770.000	1.711.000	1.714.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.748.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.641.200				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	2.026.000	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	6.789	7.043	7.046	7.423	7.477	7.838	3.831	4.294	4.737	4.547	4.565	5.274
Budgetteret henlæggelse	2.026	2.026	2.026	2.026	2.026	2.026	2.026	2.026	2.026	2.026	2.026	20.257
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	1.772	2.023	1.649	1.971	1.665	6.032	1.563	1.583	2.216	2.007	19.547	18.741
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>7.043</b>	<b>7.046</b>	<b>7.423</b>	<b>7.477</b>	<b>7.838</b>	<b>3.831</b>	<b>4.294</b>	<b>4.737</b>	<b>4.547</b>	<b>4.565</b>	<b>5.274</b>	<b>6.789</b>



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	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	261.110	261.110
116110	Vedligehold af asfalt			7.605					7.605			15.210	15.210
116120	Kloakanlæg, vedligehold	49.223	49.223	49.223	49.223	49.223	49.223	49.223	49.223	49.223	49.223	492.230	492.230
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	39.160	39.160
116120	Udskiftning af Kloakledning	167.171	167.171	167.171	167.171	167.171	167.171	167.171	167.171	167.171	167.171	1.671.710	1.671.710
116130	Udskiftning af postkasser		5.070			5.070			5.070			20.280	15.210
116130	Udskiftning af udeinventar		1.268		1.268		1.268		1.268		1.268	6.340	6.340
116130	Rengøring af undergrundscontainer	17.274	17.274	17.274	17.274	17.274	17.274	17.274	17.274	17.274	17.274	172.740	172.740
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	48.000	48.000
116140	Vedligehold af beplantning	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	111.490	111.490
116220	Vedligehold af elastiskefuger				31.333					31.333		62.666	62.666
116220	Vedligehold af murværk					49.610					49.610	99.220	99.220
116230	Udskiftning af tag											1.958.296	
116230	Vedligeholdelse af tag	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116230	Udsk. af tagrender og nedløb												357.715
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	476.560	476.560	476.560	476.560	476.560	476.560	476.560	476.560	476.560	476.560	4.765.600	4.765.600
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	78.040	78.040
116260	Udskiftning af døre												626.383
116260	Udskiftning af termoruder	61.360	61.360	61.360	61.360	61.360	61.360	61.360	61.360	61.360	61.360	613.600	613.600
116260	Malerbehandling af døre							7.833				15.666	15.666
116260	Udskiftning af vinduer						4.438.805						
116260	Oliering af hoveddøre						20.968					41.936	20.968
116310	Div. arbejder fraflytning	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	652.770	652.770
116310	Maler istandsættelse	110.970	110.970	110.970	110.970	110.970	110.970	110.970	110.970	110.970	110.970	1.109.700	1.109.700
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	391.660	391.660
116310	Udskiftning af komfur	57.444	57.444	57.444	57.444	57.444	57.444	57.444	57.444	57.444	57.444	574.440	574.440
116310	Vedligeholdelse trægulve	91.387	91.387	91.387	91.387	91.387	91.387	91.387	91.387	91.387	91.387	913.870	913.870
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	222.980	222.980
116310	Udskiftning af gulve	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	273.260	273.260
116310	Genudbud E-syn				5.327				5.327			15.981	10.654
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	30.900	30.900
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	4.120	4.120
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	26.597	26.597	26.597	26.597	26.597	26.597	26.597	26.597	26.597	26.597	265.970	265.970
116410	Maling af vaskeri					45.694						91.388	91.388
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange									412.548			412.548
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	23.895		23.895		23.895		23.895		23.895		119.475	119.475
116410	Maling af kældervægge og lofter	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	238.950	238.950
116410	Indvendige trapper i opgange		12.305		12.305		12.305		12.305			377.854	61.525
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	652.770	652.770
116540	Udskiftning af vandmålere	71.039								71.039		71.039	71.039
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	42.212	42.212	42.212	42.212	42.212	42.212	42.212	42.212	42.212	42.212	422.120	422.120
116550	Fælles varmeinstallationer		56.138									56.138	56.138
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	17.746	17.746	17.746	230.548	17.746	17.746	17.746	17.746	17.746	17.746	390.262	177.460
116550	Udskiftning af varmemålere	163.957								163.957		163.957	163.957
116570	Fælles ventilationsanlæg											214.107	214.107
116570	Udskiftning af emhætter											261.106	261.106
116620	Småmaskiner - udskiftning		26.111					26.111				52.222	52.222
116610	Maskiner - udskiftning				156.664							156.664	156.664
116610	Maskiner - service	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	78.040	78.040
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler		169.719									169.719	169.719
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner		201.051									201.051	201.051
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg			104.443								104.443	104.443
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	167.240	167.240
116250	Reparation af trappe		38.257		38.257	27.416	38.257		38.257		65.673	246.117	246.117
<b>Hovedtotal</b>		<b>1.771.884</b>	<b>2.022.912</b>	<b>1.648.936</b>	<b>1.970.949</b>	<b>1.664.678</b>	<b>6.032.429</b>	<b>1.562.999</b>	<b>1.582.825</b>	<b>2.215.765</b>	<b>2.007.398</b>	<b>19.547.278</b>	<b>18.741.461</b>