

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

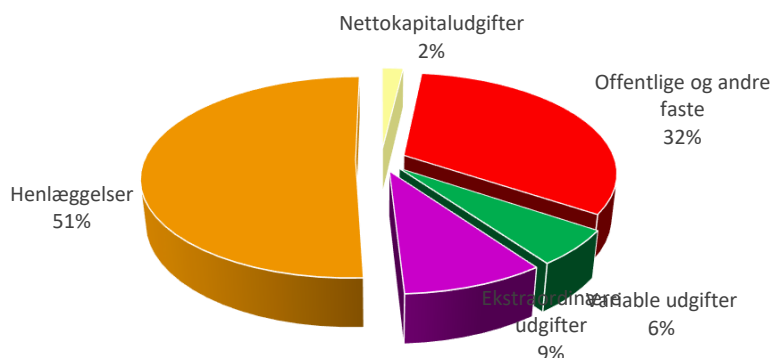
- det bedste sted at bo

Afd. 02-08 Rosenvænget

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 :	1,90%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	11,78
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	632,25

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	12	1.104

Afd. 02-08 Rosenvænget

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	15.278	15.000	-278	15.000	15.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	64.119	64.000	-119	64.000	64.000	0
109		Renovation	31.336	30.000	-1.336	32.000	32.000	0
110		Forsikringer	16.061	16.000	-61	16.000	18.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	1.243	2.000	757	2.000	2.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	46.884	47.000	116	47.000	50.000	3.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	8.028	8.000	-28	8.000	8.000	0
113.2		G-indskud	81.213	76.000	-5.213	83.000	85.000	2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	248.884	243.000	-5.884	252.000	259.000	7.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	5.272	5.000	-272	5.000	5.000	0
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	12.788	12.000	-788	13.000	13.000	0
114.11		Anden renholdelse	834	15.000	14.166	15.000	0	-15.000
114.12		Snerydning	983	0	-983	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	5.584	18.000	12.416	18.000	12.000	-6.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	299.262	227.000	-72.262	242.000	296.000	54.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-299.262	-227.000	72.262	-242.000	-296.000	-54.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	11.803	5.000	-6.803	5.000	4.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-11.803	-5.000	6.803	-5.000	-4.000	1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	80	0	-80	0	0	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	3.888	4.000	112	4.000	4.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.922	2.000	78	2.000	2.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.180	3.000	1.820	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.067	1.000	-67	1.000	1.000	0
119.4		Administration i afdelingen	5.144	4.000	-1.144	4.000	4.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	38.744	64.000	25.256	65.000	45.000	-20.000

Afd. 02-08 Rosenvænget

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	251.000	251.000	0	272.000	371.000	99.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	28.000	28.000	0	12.000	28.000	16.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	4.284	4.000	-284	0	5.000	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	283.284	283.000	-284	284.000	404.000	120.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	586.190	605.000	18.811	616.000	723.000	107.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	75.865	73.000	-2.865	75.000	28.000	-47.000
125.2		Renter m.v.	19.110	0	-19.110	24.000	18.000	-6.000
125.3		Administrationsbidrag	4.044	0	-4.044	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	23.000	23.000	38.000	0	-38.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-23.000	-23.000	-38.000	0	38.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	62.000	0	-62.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-62.000	0	62.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	2.000	2.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	6.198	0	-6.198	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	26.093	26.000	-93	26.000	26.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	23.000	23.000	0	18.000	0	-18.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	154.310	124.000	-30.310	143.000	72.000	-71.000
139		Udgifter i alt	740.499	729.000	-11.499	759.000	795.000	36.000
140		Overført til opsamlet resultat	30.989	0	-30.989	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	771.488	729.000	-42.488	759.000	795.000	36.000

Afd. 02-08 Rosenvænget

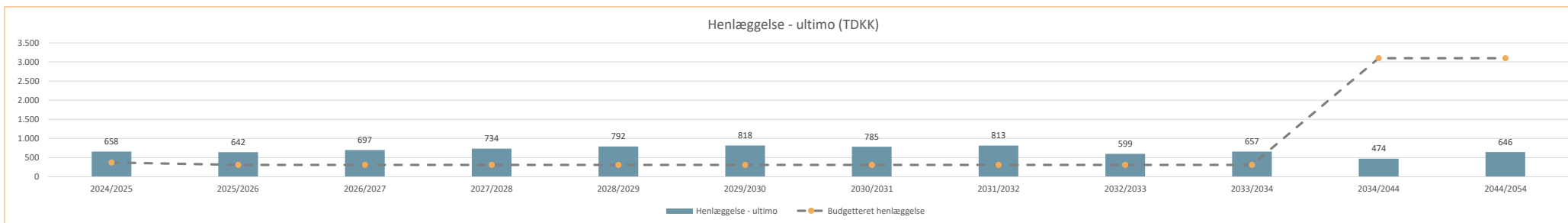
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	672.048	672.000	-48	685.000	685.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	26.352	26.000	-352	26.000	26.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	51.480	31.000	-20.480	44.000	51.000	7.000
202		Renter	21.608	0	-21.608	4.000	20.000	16.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	771.488	729.000	-42.488	759.000	782.000	23.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	771.488	729.000	-42.488	759.000	782.000	23.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	771.488	729.000	-42.488	759.000	782.000	23.000
		Lejeændring	0	0		0	-13.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	209.204	195.000	233.000	250.000	251.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	272.000				
Gennemsnit - seneste fem år	227.641				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	371.000	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	584	658	642	697	734	792	818	785	813	599	657	474
Budgetteret henlæggelse	371	310	310	310	310	310	310	310	310	310	3.098	3.098
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	1.010	0	0	0	1.704	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	297	326	254	273	1.261	284	343	282	2.228	251	3.282	2.926
Henlæggelse - ultimo	658	642	697	734	792	818	785	813	599	657	474	646



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
116120	Kloakanlæg, vedligehold				20.775					20.775		41.550	41.550
116130	Udskiftning af postkasser			2.770			2.770			2.770		8.310	11.080
116130	Rengøring af undergrundscontainer	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	52.530	52.530
116140	Vedligehold af beplantning	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	95.580	95.580
116210	Reparation af sokkel	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	70.000
116220	Vedligehold af elastiskefuger											94.182	94.182
116230	Udskiftning af tag					1.009.692							
116230	Vedligeholdelse af tag	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern		83.102					83.102				166.204	166.204
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											243.766	
116230	Udskiftning af udhæng/stern											113.573	
116230	Algebehandling af tag	8.000			8.000			8.000			8.000	24.000	24.000
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	16.720	16.720
116260	Udskiftning af døre									498.613			
116260	Udskiftning af termoruder	18.006	18.006	18.006	18.006	18.006	18.006	18.006	18.006	18.006	18.006	180.060	180.060
116260	Malerbehandling af døre	37.396					37.396					74.792	74.792
116260	Udskiftning af vinduer									1.454.289			
116310	Div. arbejder fraflytning	12.465	12.465	12.465	12.465	12.465	12.465	12.465	12.465	12.465	12.465	124.650	124.650
116310	Maler istandsættelse	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	207.750	207.750
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	83.100	83.100
116310	Udskiftning af komfur	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	83.100	83.100
116310	Vedligeholdelse trægulve	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	207.750	207.750
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	69.260	69.260
116310	Genudbud E-syn				819					819		2.457	1.638
116310	Indkøbsaftale abonnement	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	4.940	4.940
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	1.120	1.120
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740
116520	Udvendige EL-installationer	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	16.630	16.630
116520	Indvendige EL-installationer	15.285	15.285	15.285	15.285	15.285	15.285	15.285	15.285	15.285	15.285	152.850	152.850
116540	Udskiftning af vandmålere								37.396			37.396	37.396
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116540	Vandsinstallationer i enkelte boliger	17.431	17.431	17.431	17.431	17.431	17.431	17.431	17.431	17.431	17.431	174.310	174.310
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	71.680	71.680
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	17.432	17.432	17.432	17.432	17.432	17.432	17.432	17.432	17.432	17.432	174.320	174.320
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	8.772	8.772	8.772	8.772	8.772	8.772	8.772	8.772	8.772	8.772	87.720	87.720
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	Reparation af trappe	8.310		8.310		8.310		8.310		8.310		41.550	41.550
Hovedtotal		297.087	326.483	254.461	272.975	1.261.383	283.547	342.793	281.596	2.228.138	251.381	3.281.590	2.926.202