

boligorganisationen

# Mølevænget & Storøaarden

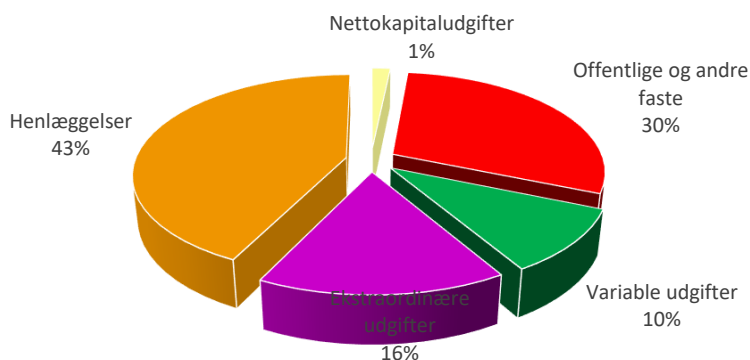
- det bedste sted at bo

## Afd. 02-09 Rosenvænget 3

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	683,19

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	130	10.009

Afd. 02-09 Rosenvænget 3

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)	130.205	131.000	795	130.000	130.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	267.757	268.000	243	268.000	268.000	0
107		Vandafgift	27.219	45.000	17.781	41.000	30.000	-11.000
109		Renovation	267.169	275.000	7.831	275.000	282.000	7.000
110		Forsikringer	116.631	117.000	369	120.000	130.000	10.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	112.286	98.000	-14.286	119.000	113.000	-6.000
111.3		Målerpasning m.v.	100.850	105.000	4.150	95.000	101.000	6.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	507.910	508.000	90	511.000	540.000	29.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	83.720	84.000	280	84.000	84.000	0
113.2		G-indskud	764.094	706.000	-58.094	777.000	802.000	25.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.247.635</b>	<b>2.206.000</b>	<b>-41.635</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	273.526	254.000	-19.526	264.000	280.000	16.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	138.539	137.000	-1.539	144.000	139.000	-5.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	8.000	8.000	8.000	4.000	-4.000
114.8		Trappevask m.v.	129.189	119.000	-10.189	123.000	134.000	11.000
114.9		Rengøringsartikler	0	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	3.759	8.000	4.241	15.000	3.000	-12.000
114.12		Snerydning	1.549	0	-1.549	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	45.736	156.000	110.264	156.000	65.000	-91.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.745.675	1.312.000	-433.675	1.448.000	2.447.000	999.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.745.675	-1.312.000	433.675	-1.448.000	-2.447.000	-999.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	87.406	109.000	21.594	108.000	100.000	-8.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-87.406	-109.000	-21.594	-108.000	-100.000	8.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	15.221	38.000	22.779	38.000	25.000	-13.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	29.993	18.000	-11.993	18.000	25.000	7.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	42.120	42.000	-120	42.000	42.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	20.821	19.000	-1.821	20.000	20.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	3.000	2.000	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.990	3.000	1.010	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	60.902	47.000	-13.902	54.000	57.000	3.000
119.6		Diverse	635	0	-635	1.000	1.000	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>764.980</b>	<b>853.000</b>	<b>88.020</b>	<b>891.000</b>	<b>804.000</b>	<b>-87.000</b>

Afd. 02-09 Rosenvænget 3

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	2.169.000	2.169.000	0	2.213.000	3.083.000	870.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	46.410	44.000	-2.410	47.000	52.000	5.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.465.410</b>	<b>2.463.000</b>	<b>-2.410</b>	<b>2.510.000</b>	<b>3.385.000</b>	<b>875.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>5.608.230</b>	<b>5.653.000</b>	<b>44.771</b>	<b>5.821.000</b>	<b>6.669.000</b>	<b>848.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	630.586	1.343.000	712.414	845.000	600.000	-245.000
125.2		Renter m.v.	470.750	0	-470.750	555.000	540.000	-15.000
125.3		Administrationsbidrag	30.442	0	-30.442	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	105.181	0	-105.181	6.000	105.000	99.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-105.181	0	105.181	-6.000	-105.000	-99.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	114.644	17.000	-97.644	0	115.000	115.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-46.410	-17.000	29.410	0	-115.000	-115.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-62.044	0	62.044	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	24.000	24.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	77.488	0	-77.488	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	107.872	110.000	2.128	108.000	108.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	557	0	-557	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.323.884</b>	<b>1.477.000</b>	<b>153.116</b>	<b>1.508.000</b>	<b>1.248.000</b>	<b>-260.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>6.932.114</b>	<b>7.130.000</b>	<b>197.886</b>	<b>7.329.000</b>	<b>7.917.000</b>	<b>588.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>484.719</b>	<b>0</b>	<b>-484.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>7.416.833</b>	<b>7.130.000</b>	<b>-286.833</b>	<b>7.329.000</b>	<b>7.917.000</b>	<b>588.000</b>

## Afd. 02-09 Rosenvænget 3

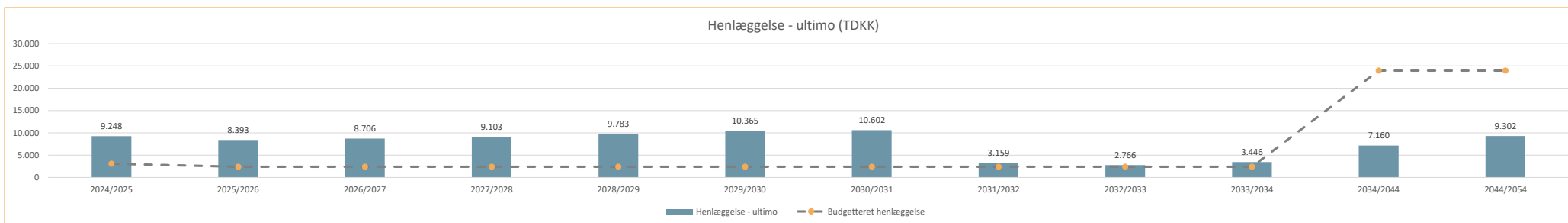
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	6.773.484	6.773.000	-484	6.838.000	6.838.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	109.560	110.000	440	110.000	110.000	0
201.7		Kældre m.v.	88.698	85.000	-3.698	86.000	90.000	4.000
202		Renter	270.159	0	-270.159	44.000	257.000	213.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	83.541	75.000	-8.541	76.000	77.000	1.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	72.168	74.000	1.832	75.000	233.000	158.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	13.000	13.000	0	100.000	312.000	212.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>7.410.609</b>	<b>7.130.000</b>	<b>-280.609</b>	<b>7.329.000</b>	<b>7.917.000</b>	<b>588.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	6.224	0	-6.224	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>6.224</b>	<b>0</b>	<b>-6.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.416.833</b>	<b>7.130.000</b>	<b>-286.833</b>	<b>7.329.000</b>	<b>7.917.000</b>	<b>588.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>7.416.833</b>	<b>7.130.000</b>	<b>-286.833</b>	<b>7.329.000</b>	<b>7.917.000</b>	<b>588.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.847.000	1.900.000	1.748.000	1.988.000	2.169.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	2.213.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.930.400				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	3.083.000	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	8.613	9.248	8.393	8.706	9.103	9.783	10.365	10.602	3.159	2.766	3.446	7.160
Budgetteret henlæggelse	3.083	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395	23.946
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.427
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.448	3.250	2.082	1.998	1.715	1.813	2.157	9.837	2.788	1.715	23.659	21.805
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>9.248</b>	<b>8.393</b>	<b>8.706</b>	<b>9.103</b>	<b>9.783</b>	<b>10.365</b>	<b>10.602</b>	<b>3.159</b>	<b>2.766</b>	<b>3.446</b>	<b>7.160</b>	<b>9.302</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	Rep. Eller udskiftning af hegn	9.024	9.024	9.024	9.024	9.024	9.024	9.024	9.024	9.024	9.024	90.240	90.240
116120	Kloakanlæg, vedligehold	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116120	Udskiftning af Kloakledning	85.257	85.257	85.257	85.257	85.257	85.257	85.257	85.257	85.257	85.257	852.570	852.570
116130	Udskiftning af postkasser	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530
116130	Udskiftning af udeinventar	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	88.720	88.720
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	190.120	190.120
116130	Rengøring af undergrundscontainer	13.117	13.117	13.117	13.117	13.117	13.117	13.117	13.117	13.117	13.117	131.170	131.170
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	79.990	79.990
116140	Vedligehold af beplantning	39.802	39.802	39.802	39.802	39.802	39.802	39.802	39.802	39.802	39.802	398.020	398.020
116210	Reparation af sokkel		58.749				97.915			58.749		313.328	313.328
116220	Vedligeholdelse af betonpartier ved facadedøre.		32.638					32.638				65.276	65.276
116220	Maling af Fælleshus udvendig indvendig	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
116230	Vedligeholdelse af tag	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	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
116230	Udsk. af tagrender og nedløb		825.095										825.095
116230	Udskiftning af tag fælleshus	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	Udskiftning af tag blokke											3.427.018	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	391.660	391.660
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	10.870	10.870	10.870	10.870	10.870	10.870	10.870	10.870	10.870	10.870	108.700	108.700
116260	Udskiftning af termoruder	124.026	124.026	124.026	124.026	124.026	124.026	124.026	124.026	124.026	124.026	1.240.260	1.240.260
116260	Udskiftning af vinduer								7.833.186				
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer											553.765	553.765
116260	Udskiftning af vinduer fælleshus	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
116260	Oliering af hoveddøre	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	535.810	535.810
116260	Udskiftning af døre facader			328.994									
116260	Udskiftning af døre kælder												167.236
116310	Div. arbejder fraflytning	97.915	97.915	97.915	97.915	97.915	97.915	97.915	97.915	97.915	97.915	979.150	979.150
116310	Maler istandsættelse	163.192	163.192	163.192	163.192	163.192	163.192	163.192	163.192	163.192	163.192	1.631.920	1.631.920
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	84.860	84.860	84.860	84.860	84.860	84.860	84.860	84.860	84.860	84.860	848.600	848.600
116310	Udskiftning af komfur	95.526	95.526	95.526	95.526	95.526	95.526	95.526	95.526	95.526	95.526	955.260	955.260
116310	Vedligeholdelse trægulve	150.136	150.136	150.136	150.136	150.136	150.136	150.136	150.136	150.136	150.136	1.501.360	1.501.360
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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	Udskiftning af gulve	47.790	47.790	47.790	47.790	47.790	47.790	47.790	47.790	47.790	47.790	477.900	477.900
116310	Genudbud E-syn				8.878				8.878			26.634	17.756
116310	Indkøbsaftale abonnement	5.356	5.356	5.356	5.356	5.356	5.356	5.356	5.356	5.356	5.356	53.560	53.560
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	10.300	10.300
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	391.660	391.660
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116320	Udskiftning af ventilationsanlæg på fælleshuse	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000	120.000
116410	Maling af vaskeri							56.138				56.138	56.138
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange									694.542			694.542
116410	Udskiftning af gulvbelægning fælleshus	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
116410	Udskiftning af Hvidevarer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
116410	udskiftning af inventar fælleshus	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	400.000
116410	Udskiftning af køkkenudstyr og service fælleshus	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116410	Vedligehold af gulvbelægning fælleshus	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116520	Udvendige EL-installationer	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
116520	Indvendige EL-installationer	56.528	56.528	56.528	56.528	56.528	56.528	56.528	56.528	56.528	56.528	565.280	565.280
116520	Vedligehold af tekniske installationer fælleshus	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	189.302								189.302		189.302	189.302
116540	Varme anlæg - varmeautomatik	104.443										104.443	104.443
116540	Fælles varmtvandsinstallationer	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	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	78.330	78.330
116550	Fælles varmeinstallationer	70.499	70.499	70.499	70.499	70.499	70.499	70.499	70.499	70.499	70.499	704.990	704.990
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	314.633	19.583	19.583	19.583	490.880	490.880
116550	Udskiftning af varmemålere	189.302								189.302		189.302	189.302
116570	Udskiftning af emhætter	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116570	Rensning af ventilationskanaler	190.000							190.000			190.000	380.000
116620	Service af småmaskiner	10.581	10.581	10.581	10.581	10.581	10.581	10.581	10.581	10.581	10.581	105.810	105.810
116620	Småmaskiner - udskiftning			38.399					38.399			76.798	76.798
116610	Maskiner - udskiftning				274.161							274.161	274.161
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler		298.966									298.966	298.966
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner		319.855									319.855	319.855

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
116560	Vaskerier: Klatvask/rulle	79.988										79.988	79.988
116560	Vaskerier: Udsiftning af betalingsanlæg								52.221			52.221	52.221
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116250	Reparation af trappe	51.574	51.574	51.574	51.574	51.574	51.574	51.574	51.574	51.574	51.574	515.740	515.740
<b>Hovedtotal</b>		<b>2.447.712</b>	<b>3.249.980</b>	<b>2.082.070</b>	<b>1.997.716</b>	<b>1.714.677</b>	<b>1.812.592</b>	<b>2.157.252</b>	<b>9.837.361</b>	<b>2.787.823</b>	<b>1.714.677</b>	<b>23.659.015</b>	<b>21.804.942</b>