

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

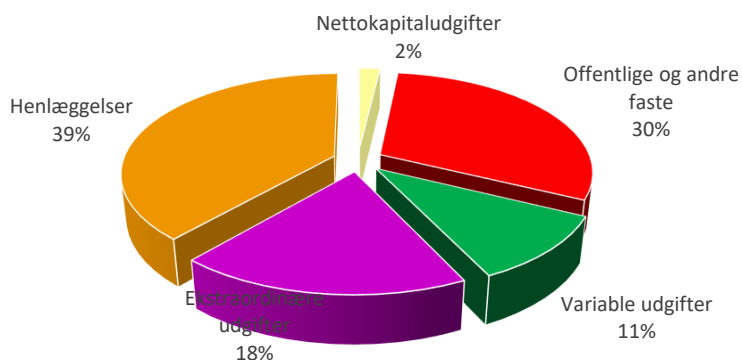
- det bedste sted at bo

Afd. 02-16 Rosenvænget 6

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 ² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	759,28

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	43	3.124

Afd. 02-16 Rosenvænget 6

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	49.719	50.000	281	50.000	50.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	81.299	81.000	-299	81.000	81.000	0
107		Vandafgift	103.155	116.000	12.845	113.000	112.000	-1.000
109		Renovation	85.793	88.000	2.207	88.000	87.000	-1.000
110		Forsikringer	32.211	32.000	-211	33.000	36.000	3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	45.071	39.000	-6.071	47.000	47.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	14.139	19.000	4.861	16.000	14.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	168.001	168.000	-1	169.000	179.000	10.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	11.268	11.000	-268	11.000	11.000	0
113.2		G-indskud	229.809	212.000	-17.809	234.000	242.000	8.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	770.745	766.000	-4.745	792.000	809.000	17.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	90.418	84.000	-6.418	87.000	93.000	6.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	45.824	45.000	-824	47.000	47.000	0
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	3.000	3.000	3.000	1.000	-2.000
114.8		Trappevask m.v.	43.418	41.000	-2.418	43.000	46.000	3.000
114.9		Rengøringsartikler	0	0	0	1.000	0	-1.000
114.11		Anden renholdelse	3.521	4.000	479	4.000	4.000	0
114.12		Snerydning	1.883	0	-1.883	0	2.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	13.022	52.000	38.978	52.000	22.000	-30.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	652.942	772.000	119.059	1.027.000	765.000	-262.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-652.942	-772.000	-119.059	-1.027.000	-765.000	262.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	27.203	29.000	1.797	28.000	27.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-27.203	-29.000	-1.797	-28.000	-27.000	1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	4.007	16.000	11.993	16.000	16.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	3.142	3.000	-142	3.000	3.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	13.932	14.000	68	14.000	14.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	6.887	6.000	-887	6.000	6.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	3.000	2.000	3.000	4.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	236	3.000	2.764	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	19.941	15.000	-4.941	16.000	21.000	5.000
119.6		Diverse	832	0	-832	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	248.064	289.000	40.936	298.000	282.000	-16.000

Afd. 02-16 Rosenvænget 6

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	775.000	775.000	0	762.000	950.000	188.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	94.000	94.000	0	78.000	78.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	15.000	0	-15.000
124.8		Henlæggelser i alt	869.000	869.000	0	855.000	1.028.000	173.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.937.528	1.974.000	36.472	1.995.000	2.169.000	174.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	361.659	470.000	108.341	360.000	362.000	2.000
125.2		Renter m.v.	79.901	0	-79.901	108.000	107.000	-1.000
125.3		Administrationsbidrag	26.837	0	-26.837	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	138	0	-138	2.000	0	-2.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-138	0	138	-2.000	0	2.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	24.640	1.000	-23.640	2.000	25.000	23.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-15.351	-1.000	14.351	-2.000	-25.000	-23.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-5.950	0	5.950	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	7.000	7.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	28.007	0	-28.007	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	22.553	23.000	447	22.000	23.000	1.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	522.296	500.000	-22.296	490.000	492.000	2.000
139		Udgifter i alt	2.459.824	2.474.000	14.176	2.485.000	2.661.000	176.000
140		Overført til opsamlet resultat	114.917	0	-114.917	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.574.741	2.474.000	-100.741	2.485.000	2.661.000	176.000

Afd. 02-16 Rosenvænget 6

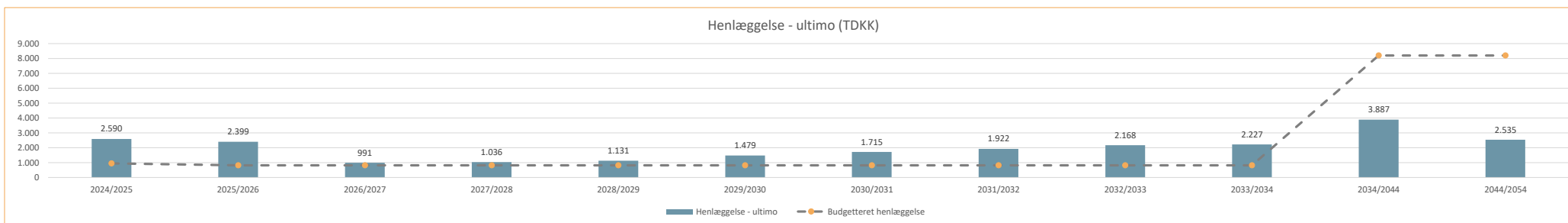
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.372.856	2.372.000	-856	2.372.000	2.372.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	22.944	23.000	56	23.000	23.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.800	2.000	200	2.000	2.000	0
202		Renter	97.647	0	-97.647	16.000	117.000	101.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	30.633	32.000	1.367	32.000	32.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	45.000	45.000	0	40.000	115.000	75.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.570.880	2.474.000	-96.880	2.485.000	2.661.000	176.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.860	0	-3.860	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.860	0	-3.860	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.574.741	2.474.000	-100.741	2.485.000	2.661.000	176.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.574.741	2.474.000	-100.741	2.485.000	2.661.000	176.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	790.000	763.000	775.000	782.000	775.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	762.000				
Gennemsnit - seneste fem år	777.000				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	950.000	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	2.405	2.590	2.399	991	1.036	1.131	1.479	1.715	1.922	2.168	2.227	3.887
Budgetteret henlæggelse	950	820	820	820	820	820	820	820	820	820	8.201	8.201
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	765	1.011	2.228	775	725	472	584	613	575	761	6.541	9.552
Henlæggelse - ultimo	2.590	2.399	991	1.036	1.131	1.479	1.715	1.922	2.168	2.227	3.887	2.535



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	73.959											73.959
116110	Vedligehold af belægninger	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116120	Kloakanlæg, vedligehold	20.170						20.170				40.340	40.340
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530
116120	Udskiftning af Kloakledning	84.510	84.510	84.510	84.510	84.510							
116130	Udskiftning af postkasser	1.959	1.959	1.959	1.959		1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	19.590	19.590
116130	Rengøring af undergrundscontainer	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	55.750	55.750
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	52.530	52.530
116130	Etablering af undergrundscontainer.	23.413											
116140	Vedligehold af beplantning				23.895					23.895		47.790	47.790
116210	Reparation af sokkel				13.447					13.447		26.894	26.894
116220	Vedligehold af elastiskefuger											229.943	229.943
116220	Malerbehandling af facader			104.443								104.443	208.886
116230	Udskiftning af tag			1.491.363									
116230	Vedligeholdelse af tag	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	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	Udsk. af tagrender og nedløb											238.011	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner		47.064					47.064				94.128	94.128
116260	Reparation og vedligeholdelse af ovenlysvinduer	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	273.260	273.260
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	67.235			188.257								
116260	Udskiftning af termoruder	38.997	38.997	38.997	38.997	38.997	38.997	38.997	38.997	38.997	38.997	389.970	389.970
116260	Malerbehandling af døre		5.379					5.379				10.758	10.758
116260	Udskiftning af vinduer	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326					3.340.227
116260	Oliering af hoveddøre	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	53.790	53.790
116310	Div. arbejder fraflytning	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618	336.180	336.180
116310	Maler istandsættelse	64.545	64.545	64.545	64.545	64.545	64.545	64.545	64.545	64.545	64.545	645.450	645.450
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	161.370	161.370
116310	Udskiftning af komfur	28.239	28.239	28.239	28.239	28.239	28.239	28.239	28.239	28.239	28.239	282.390	282.390
116310	Vedligeholdelse trægulve	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	470.640	470.640
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	16.137		16.137		16.137		16.137		16.137		80.685	80.685
116310	Genudbud E-syn				2.936				2.936			8.808	5.872
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	17.720	17.720
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2.250	2.250
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	94.130	94.130
116410	Maling af vaskeri		32.273									32.273	32.273
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange		242.046									242.046	242.046
116410	Maling af kældervægge og lofter							57.822				57.822	57.822
116410	Hovedrengøring af opgange.				17.922				17.922			53.766	35.844
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	29.870	29.870
116520	Indvendige EL-installationer	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	231.990	231.990
116540	Udskiftning af vandmålere		71.048								71.048	71.048	71.048
116540	Varme anlæg - varmeautomatik	26.894										26.894	26.894
116540	Vandsinstallationer i enkelte boliger	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	11.150	11.150
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	22.260	22.260	22.260	22.260	22.260	22.260	22.260	22.260	22.260	22.260	222.600	222.600
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	126.402	5.379	5.379	53.790	174.813
116550	Udskiftning af varmemålere		71.048								71.048	71.048	71.048
116570	Service ventilationsanlæg	29.858	29.858	29.858	29.858	29.858	29.858	29.858	29.858	29.858	29.858	298.580	298.580
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											369.177	
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg										201.705	201.705	201.705
116620	Småmaskiner - udskiftning	8.068						8.068				16.136	16.136
116610	Maskiner - udskiftning			87.405								87.405	87.405
116610	Maskiner - service	3.643	3.643	3.643	3.643	3.643	3.643	3.643	3.643	3.643	3.643	36.430	36.430
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler					86.061						86.061	86.061
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner					94.129						94.129	94.129
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg								53.788			53.788	53.788
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	16.720	16.720
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.		13.447					13.447				26.894	26.894
Hovedtotal		764.599	1.011.028	2.228.071	775.180	725.050	472.451	584.062	612.556	574.809	760.688	6.540.862	9.552.468