

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

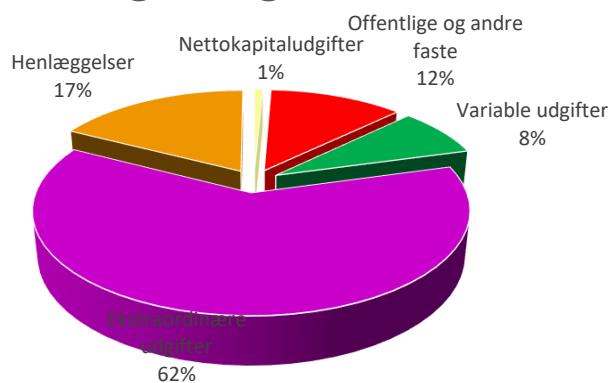
- det bedste sted at bo

Afd. 02-13 Rosendal

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 :	2,05%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	16,15
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	802,74

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	24	2.043
Erhvervslejemål	2	144

Afd. 02-13 Rosendal

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	29.275	30.000	725	30.000	20.000	-10.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	36.806	37.000	194	37.000	37.000	0
107		Vandafgift	6.929	9.000	2.071	9.000	8.000	-1.000
109		Renovation	63.412	66.000	2.588	65.000	70.000	5.000
110		Forsikringer	26.019	26.000	-19	27.000	29.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	12.950	16.000	3.050	21.000	21.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	28.486	20.000	-8.486	21.000	29.000	8.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	111.350	117.000	5.650	118.000	112.000	-6.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	16.056	16.000	-56	16.000	16.000	0
113.2		G-indskud	150.803	139.000	-11.803	153.000	0	-153.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	452.811	446.000	-6.811	467.000	322.000	-145.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	62.873	53.000	-9.873	61.000	65.000	4.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	28.774	28.000	-774	33.000	28.000	-5.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	2.000	2.000	2.000	1.000	-1.000
114.7		Vinduespolering	900	0	-900	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	22.920	22.000	-920	24.000	24.000	0
114.9		Rengøringsartikler	0	0	0	4.000	0	-4.000
114.11		Anden renholdelse	961	5.000	4.039	5.000	0	-5.000
114.12		Snerydning	52.688	14.000	-38.688	18.000	40.000	22.000
115		Almindelig vedligeholdelse	20.038	30.000	9.962	30.000	14.000	-16.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	118.101	281.000	162.899	407.000	375.000	-32.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-118.101	-281.000	-162.899	-407.000	-375.000	32.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	209	28.000	27.791	30.000	30.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-209	-28.000	-27.791	-30.000	-30.000	0
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	3.762	9.000	5.238	9.000	9.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	8.262	9.000	738	9.000	9.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.324	4.000	-324	4.000	4.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	3.000	2.000	3.000	4.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	1.151	2.000	849	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	12.443	12.000	-443	12.000	12.000	0
119.6		Diverse	55	0	-55	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	220.151	193.000	-27.151	216.000	212.000	-4.000

Afd. 02-13 Rosendal

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	588.000	588.000	0	536.000	413.000	-123.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	21.000	21.000	0	55.000	42.000	-13.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	11.000	11.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	609.000	609.000	0	602.000	466.000	-136.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.311.237	1.278.000	-33.237	1.315.000	1.020.000	-295.000
		<i>Ekstraordinære udgifter</i>						
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	0	0	0	0	1.657.000	1.657.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	43.842	41.000	-2.842	23.000	44.000	21.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-43.842	-41.000	2.842	-23.000	-44.000	-21.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	6.313	21.000	14.687	31.000	6.000	-25.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-6.313	-21.000	-14.687	-31.000	-6.000	25.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	9.000	9.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	27.623	0	-27.623	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	290	0	-290	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	27.913	9.000	-18.913	0	1.657.000	1.657.000
139		Udgifter i alt	1.339.151	1.287.000	-52.151	1.315.000	2.677.000	1.362.000
140		Overført til opsamlet resultat	38.746	0	-38.746	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.377.897	1.287.000	-90.897	1.315.000	2.677.000	1.362.000

Afd. 02-13 Rosendal

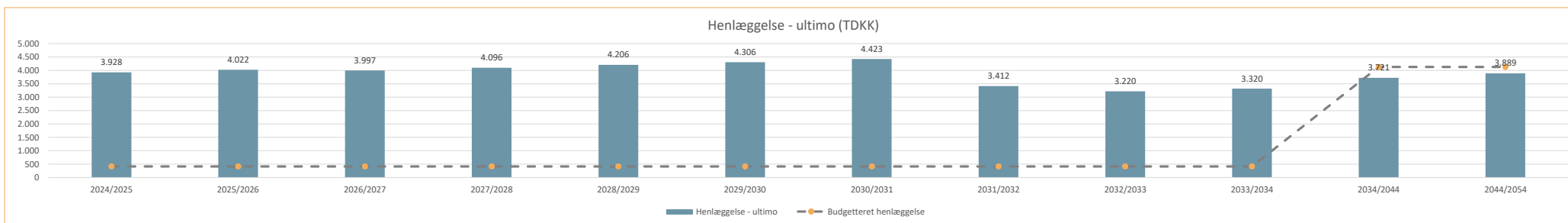
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.209.552	1.211.000	1.448	1.211.000	1.607.000	396.000
201.5		Erhverv	58.212	56.000	-2.212	56.000	58.000	2.000
201.8		Garager/Carporte	125	1.000	875	1.000	1.000	0
202		Renter	96.308	0	-96.308	14.000	97.000	83.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	10.700	16.000	5.300	16.000	16.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	3.000	3.000	0	17.000	34.000	17.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.377.897	1.287.000	-90.897	1.315.000	1.813.000	498.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.sær.l.støtte	0	0	0	0	831.000	831.000
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0	831.000	831.000
209		Indtægter i alt	1.377.897	1.287.000	-90.897	1.315.000	2.644.000	1.329.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.377.897	1.287.000	-90.897	1.315.000	2.644.000	1.329.000
		Lejeændring	0	0		0	-33.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	488.000	498.000	498.000	514.000	588.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	536.000				
Gennemsnit - seneste fem år	517.200				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	413.000	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	3.889	3.928	4.022	3.997	4.096	4.206	4.306	4.423	3.412	3.220	3.320	3.721
Budgetteret henlæggelse	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	374	319	437	315	302	313	296	2.351	605	313	3.727	3.960
Henlæggelse - ultimo	3.928	4.022	3.997	4.096	4.206	4.306	4.423	3.412	3.220	3.320	3.721	3.889



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	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116110	Vedligehold af belægninger		17.058		17.058		17.058		17.058		17.058	85.290	85.290
116120	Kloakanlæg, vedligehold	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	16.000	16.000
116130	Udskiftning af postkasser	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	16.610	16.610
116130	Service af undergrundscontainere.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116140	Vedligehold af beplantning		6.337			6.337						25.348	19.011
116210	Reparation af sokkel			19.583						19.583		39.166	39.166
116220	Vedligehold af elastiskefuger											135.776	
116220	Vedligehold af murværk			36.918					36.918			73.836	73.836
116230	Vedligeholdelse af tag	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116230	Udsk. af tagrender og nedløb												126.637
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	27.870	27.870
116260	Udskiftning af termoruder	15.671	15.671	15.671	15.671	15.671	15.671	15.671	15.671	15.671	15.671	156.710	156.710
116260	Malerbehandling af døre			21.547								21.547	43.094
116260	Udskiftning af vinduer								1.855.160				
116310	Div. arbejder fraflytning	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	195.830	195.830
116310	Maler istandsættelse	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250	352.500	352.500
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	40.000
116310	Udskiftning af komfur	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	90.000	90.000
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116310	Vedligeholdelse trægulve	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	Reparation af fugtskader i lejemaal (skimmel)	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	78.330	78.330
116310	Genudbud E-syn				1.639				1.639			4.917	3.278
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	11.120	11.120
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2.250	2.250
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116410	Maling af vaskeri									39.166			39.166
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange									130.553			130.553
116520	Indvendige EL-installationer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116520	Udskiftning indvendig fællesbelysning (LED)	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	73.840	73.840
116540	Udskiftning af vandmålere	78.332								78.332		78.332	78.332
116540	Renovering af vandinstallationer	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	55.750	55.750
116540	Varme anlæg - varmeautomatik	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	62.013	3.264	3.264	32.640	91.389
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg	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									40.000		40.000	40.000
116570	Service af ventilationsanlæg	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	190.000	190.000
116580	Reparation eller udskiftning af dørtелефonanlæg											140.997	140.997
116580	Service af elevator	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116580	udskiftning af elevator 2 stk.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116620	Småmaskiner - udskiftning	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
116610	Maskiner - udskiftning			55.485								55.485	55.485
116610	Maskiner - service	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453	24.530	24.530
116560	Vaskerier: Udskiftning 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	20.000	200.000	200.000
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.			7.833					7.833			15.666	15.666
Hovedtotal		374.146	319.209	437.180	314.511	302.151	312.872	295.814	2.351.312	605.412	312.872	3.726.721	3.959.621