

boligorganisationen

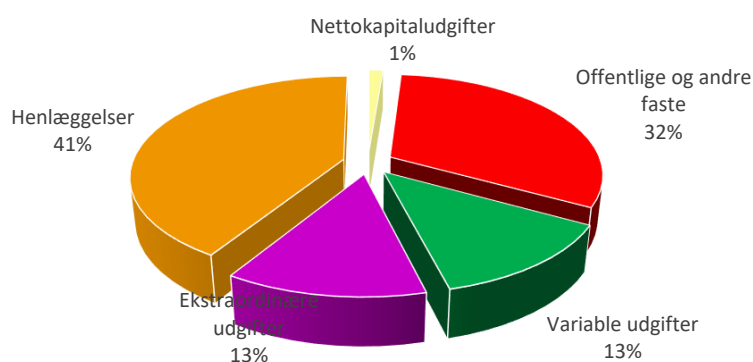
Mølevænget & Storøaarden

- det bedste sted at bo

Afd. 02-06 Rosenvænget 1 Budget for 2025/2026



Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	1,97%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	14,69
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	761,88

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	78	4.968
Erhvervslejemål	1	30

Afd. 02-06 Rosenvænget 1

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	53.628	54.000	372	54.000	54.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	143.248	140.000	-3.248	140.000	187.000	47.000
107		Vandafgift	22.225	23.000	775	17.000	22.000	5.000
109		Renovation	169.565	160.000	-9.565	165.000	181.000	16.000
110		Forsikringer	60.391	56.000	-4.391	62.000	62.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	91.363	93.000	1.637	86.000	92.000	6.000
111.3		Målerpasning m.v.	55.758	54.000	-1.758	62.000	56.000	-6.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	321.816	311.000	-10.816	328.000	330.000	2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	19.064	19.000	-64	19.000	19.000	0
113.2		G-indskud	389.305	372.000	-17.305	384.000	397.000	13.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.272.735	1.228.000	-44.735	1.263.000	1.346.000	83.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	152.032	160.000	7.968	173.000	306.000	133.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	94.876	88.000	-6.876	84.000	0	-84.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	6.000	6.000	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	73.026	74.000	974	79.000	74.000	-5.000
114.9		Rengøringsartikler	341	1.000	659	1.000	1.000	0
114.11		Anden renholdelse	0	12.000	12.000	0	0	0
114.12		Snerydning	6.169	0	-6.169	0	12.000	12.000
115		Almindelig vedligeholdelse	61.059	95.000	33.941	39.000	39.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	884.711	1.130.000	245.289	1.612.000	2.031.000	419.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-884.711	-1.130.000	-245.289	-1.612.000	-2.031.000	-419.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	48.062	37.000	-11.062	40.000	47.000	7.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-48.062	-37.000	11.062	-40.000	-47.000	-7.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	8.407	29.000	20.593	25.000	25.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	9.220	11.000	1.780	11.000	11.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	25.272	25.000	-272	25.000	25.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	12.917	11.000	-1.917	11.000	11.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.749	3.000	1.251	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.228	3.000	-228	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	45.964	28.000	-17.964	37.000	40.000	3.000
119.6		Diverse	2.721	0	-2.721	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	496.981	546.000	49.019	492.000	551.000	59.000

Afd. 02-06 Rosenvænget 1

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.468.000	1.468.000	0	1.725.000	1.745.000	20.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	125.000	125.000	0	115.000	0	-115.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	30.020	28.000	-2.020	32.000	0	-32.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.623.020	1.621.000	-2.020	1.872.000	1.745.000	-127.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.446.363	3.449.000	2.637	3.681.000	3.696.000	15.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	421.593	421.000	-593	447.000	422.000	-25.000
125.2		Renter m.v.	16.503	26.000	9.497	0	25.000	25.000
125.3		Administrationsbidrag	7.885	0	-7.885	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	3.985	0	-3.985	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	22.000	22.000	61.000	61.000	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-22.000	-22.000	-61.000	-61.000	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	21.301	40.000	18.699	124.000	21.000	-103.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-21.301	-40.000	-18.699	0	-21.000	-21.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	0	0	0	-124.000	0	124.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	366.625	0	-366.625	0	92.000	92.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	3.170	0	-3.170	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	819.761	447.000	-372.761	447.000	539.000	92.000
139		Udgifter i alt	4.266.124	3.896.000	-370.124	4.128.000	4.235.000	107.000
140		Afvikling af underfinansiering. Overført til opsamlet resultat	95.076 116.822	0 0	-95.076 -116.822	0 0	0 0	0 0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.478.022	3.896.000	-582.022	4.128.000	4.235.000	107.000

Afd. 02-06 Rosenvænget 1

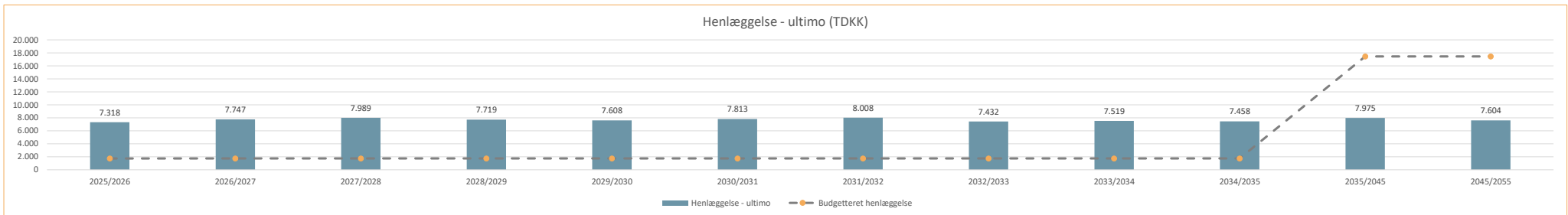
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.712.584	3.712.000	-584	3.712.000	3.712.000	0
201.5		Erhverv	23.144	20.000	-3.144	20.000	20.000	0
201.7		Kældre m.v.	18.990	24.000	5.010	23.000	19.000	-4.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.564	0	-9.564	0	10.000	10.000
202		Renter	608.661	36.000	-572.661	196.000	226.000	30.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	55.472	68.000	12.528	69.000	70.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	36.000	36.000	0	108.000	105.000	-3.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.464.415	3.896.000	-568.415	4.128.000	4.162.000	34.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	13.607	0	-13.607	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	13.607	0	-13.607	0	0	0
209		Indtægter i alt	4.478.022	3.896.000	-582.022	4.128.000	4.162.000	34.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.478.022	3.896.000	-582.022	4.128.000	4.162.000	34.000
		Lejeændring	0	0		0	-73.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.401.000	1.417.000	1.420.000	1.381.000	1.468.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.725.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.417.400				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.745.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2045	2045/2055
Henlæggelse - primo	7.603	7.318	7.747	7.989	7.719	7.608	7.813	8.008	7.432	7.519	7.458	7.975
Budgetteret henlæggelse	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	17.448
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.896	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.031	1.316	1.503	2.014	1.856	1.540	1.550	2.321	1.658	1.805	21.827	17.819
Henlæggelse - ultimo	7.318	7.747	7.989	7.719	7.608	7.813	8.008	7.432	7.519	7.458	7.975	7.604



Konto	Beskrivelse	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2045	2045/2055
D&V Aktiviteter		Aar											
Konto	Opgavetekst	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045 - 2054
116110	Vedligehold af hegn	46.053	46.053	46.053	46.053	46.053	46.053	46.053	46.053	46.053	46.053	46.053	460.530
116110	Vedligehold af belægninger	25.878		25.878		25.878		25.878		25.878		129.390	129.390
116110	Afrensning og overfladebehandling/algebehandling	11.038	11.038	11.038	11.038	11.038	11.038	11.038	11.038	11.038	11.038	110.380	110.380
116120	Kloakanlæg, vedligehold	39.166						39.166				78.332	78.332
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
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			8.873						8.873		17.746	17.746
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	4.799	4.799	4.799	4.799	4.799	4.799	4.799	4.799	4.799	4.799	47.990	47.990
116140	Vedligehold af beplantning	11.038	11.038	11.038	11.038	11.038	11.038	11.038	11.038	11.038	11.038	110.380	110.380
116220	Vedligehold af murværk	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	309.000	309.000
116230	Udskiftning af tag											1.958.296	
116230	Vedligeholdelse af tag	92.294					92.294					184.588	184.588
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116230	Udsk. af tagrender og nedløb										351.188		
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	3.070.000	3.070.000
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116260	Udskiftning af døre												1.202.257
116260	Udskiftning af termoruder	58.748	58.748	58.748	58.748	58.748	58.748	58.748	58.748	58.748	58.748	587.480	587.480
116260	Udskiftning af vinduer											3.916.593	
116260	Oliering af hoveddøre	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
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	41.778	41.778	41.778	41.778	41.778	41.778	41.778	41.778	41.778	41.778	417.780	417.780
116310	Udskiftning af komfur	48.305	48.305	48.305	48.305	48.305	48.305	48.305	48.305	48.305	48.305	483.050	483.050
116310	Vedligeholdelse trægulve	165.564	165.564	165.564	165.564	165.564	165.564	165.564	165.564	165.564	165.564	1.655.640	1.655.640
116310	Reparation af fugtskader i lejemaal (skimmel)	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	Genudbud E-syn			5.487					5.487			16.461	10.974
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	31.830	31.830
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	4.770	4.770
116310	Vedligehold af indvendige elastiske gummifuger		10.140		10.140		10.140		10.140		10.140	50.700	50.700
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	261.100	261.100
116410	Maling af vaskeri				78.332							78.332	78.332
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange								412.548			412.548	
116410	Udskiftning af træmmerum.	111.876	111.876	111.876	111.876	111.876	111.876	111.876	111.876	111.876	111.876	1.118.760	1.118.760
116410	Indvendige trapper i opgange				620.127							620.127	
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	456.930	456.930
116540	Udskiftning af vandmålere								112.584			112.584	112.584
116540	Renovering af vandinstallationer	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038	80.380	80.380
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik										56.138	56.138	56.138
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	24.874	24.874	24.874	24.874	24.874	24.874	24.874	24.874	24.874	24.874	248.740	248.740
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	223.245	10.444	10.444	10.444	317.241	104.440
116550	Udskiftning af varmemålere								122.412			122.412	122.412
116570	Udskiftning af emhætter	21.759	21.759	21.759	21.759	21.759	21.759	21.759	21.759	21.759	21.759	217.590	217.590
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg										326.383	326.383	
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg						524.797					524.797	524.797
116580	Service af videoovervågning	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	168.880	168.880
116620	Service af småmaskiner	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	261.100	261.100
116610	Maskiner - udskiftning			156.663								156.663	156.663
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler	169.719										169.719	169.719
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner	201.052										201.052	201.052
116560	Vaskerier: Klatvask/rulle										82.248	82.248	82.248
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg	104.443										104.443	104.443
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	170.000	170.000
116250	Reparation af trappe	92.294					92.294					184.588	184.588
Hovedtotal		2.030.548	1.315.842	1.502.603	2.014.301	1.856.377	1.539.596	1.549.868	2.320.836	1.657.963	1.805.416	21.827.451	17.819.070