

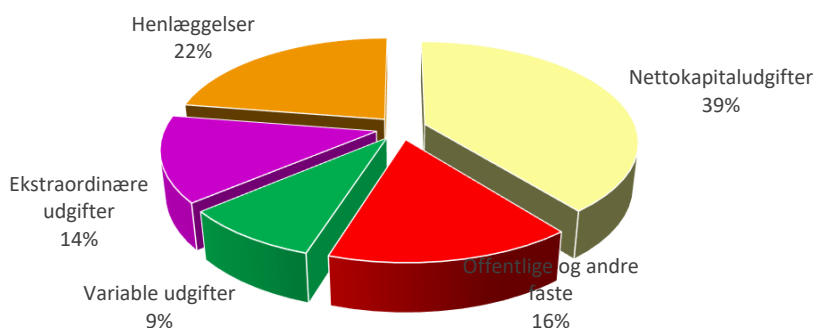


# Boligselskabet af 2014

## Afd. 50-13 Boligselskabet af 2014 - Purhus Budget for 2024



### Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	4,48%
Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	42,41
Gennemsnitlig husleje pr. m <sup>2</sup> pr. år	988,28

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	217	17.287
Ældreboliger	41	2.778

Afd. 50-13 Boligselskabet af 2014 - Purhus

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	9.313.486	8.469.000	-844.486	8.534.000	9.336.000	802.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	602.280	557.000	-45.280	585.000	649.000	64.000
107		Vandafgift	393.372	369.000	-24.372	325.000	370.000	45.000
109		Renovation	687.412	678.000	-9.412	707.000	715.000	8.000
110		Forsikringer	205.098	158.000	-47.098	215.000	230.000	15.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	235.542	101.000	-134.542	152.000	225.000	73.000
111.3		Målerpasning m.v.	49.452	72.000	22.548	68.000	52.000	-16.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	1.111.521	1.109.000	-2.521	1.125.000	1.184.000	59.000
112.2		Dispositionsfond	155.661	155.000	-661	157.000	168.000	11.000
112.3		Arbejdskapital	44.055	44.000	-55	45.000	48.000	3.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	2.648	3.000	352	3.000	3.000	0
113.2		G-indskud	49.353	4.000	-45.353	4.000	55.000	51.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>3.536.394</b>	<b>3.250.000</b>	<b>-286.394</b>	<b>3.386.000</b>	<b>3.699.000</b>	<b>313.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	1.118.592	1.041.000	-77.592	1.035.000	1.262.000	227.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	34.535	247.000	212.465	141.000	16.000	-125.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	3.050	0	-3.050	0	3.000	3.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.500	0	-1.500	0	2.000	2.000
114.8		Trappevask m.v.	4.000	0	-4.000	0	4.000	4.000
114.11		Anden renholdelse	120.870	112.000	-8.870	110.000	133.000	23.000
114.12		Snerydning	329.358	35.000	-294.358	150.000	180.000	30.000
114.13		Serviceaftaler m/moms(løn)	4.753	0	-4.753	5.000	5.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	409.566	378.000	-31.566	378.000	378.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	3.170.973	3.659.000	488.027	3.842.000	3.875.000	33.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.170.973	-3.659.000	-488.027	-3.842.000	-3.875.000	-33.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	270.658	171.000	-99.658	154.000	181.000	27.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-270.658	-171.000	99.658	-154.000	-181.000	-27.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	6.033	7.000	967	6.000	6.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	38.589	36.000	-2.589	39.000	40.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.259	5.000	1.741	5.000	3.000	-2.000
119.3		Beboerudgifter	4.502	10.000	5.498	3.000	5.000	2.000
119.4		Administration i afdelingen	26.780	25.000	-1.780	18.000	28.000	10.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	39.400	40.000	600	40.000	39.000	-1.000
119.6		Diverse	22.400	5.000	-17.400	6.000	4.000	-2.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>2.167.187</b>	<b>1.941.000</b>	<b>-226.187</b>	<b>1.936.000</b>	<b>2.108.000</b>	<b>172.000</b>

Afd. 50-13 Boligselskabet af 2014 - Purhus

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.579.000	2.579.000	0	2.146.000	5.036.000	2.890.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	301.000	301.000	0	210.000	301.000	91.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	89.712	89.000	-712	90.000	0	-90.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.969.712</b>	<b>2.969.000</b>	<b>-712</b>	<b>2.446.000</b>	<b>5.337.000</b>	<b>2.891.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>17.986.779</b>	<b>16.629.000</b>	<b>-1.357.779</b>	<b>16.302.000</b>	<b>20.480.000</b>	<b>4.178.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	2.277.520	3.023.000	745.480	3.043.000	3.099.000	56.000
125.2		Renter m.v.	445.982	0	-445.982	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	377.192	0	-377.192	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	109.457	99.000	-10.457	131.000	0	-131.000
127		Ydelse vedr. lån til bygningskader m.v.:						
127.1		Afdrag (konto 303.2)	39.268	54.000	14.732	54.000	54.000	0
127.2		Renter m.v.	25.875	0	-25.875	0	0	0
127.3		Administrationsbidrag	1.485	0	-1.485	0	0	0
127.4		Oversk.beboerbetaling til LBF	-12.915	0	12.915	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	321.758	190.000	-131.758	255.000	322.000	67.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-321.758	-190.000	131.758	-255.000	-322.000	-67.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	47.455	37.000	-10.455	55.000	47.000	-8.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-47.455	-37.000	10.455	-55.000	-47.000	8.000
131		Andre renter:						
131.2		Morarenter vedr.priotetsydelse	0	0	0	2.000	0	-2.000
131.3		Diverse renter	25.972	22.000	-3.972	30.000	0	-30.000
132.4		Særstøttelån	111.100	11.000	-100.100	111.000	111.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	25.000	0	-25.000
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>3.400.935</b>	<b>3.209.000</b>	<b>-191.935</b>	<b>3.396.000</b>	<b>3.264.000</b>	<b>-132.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>21.387.714</b>	<b>19.838.000</b>	<b>-1.549.714</b>	<b>19.698.000</b>	<b>23.744.000</b>	<b>4.046.000</b>
<b>140</b>		<b>Afvikling af underfinansiering. Overført til opsamlet resultat</b>	<b>465.458</b>	<b>0</b>	<b>-465.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>25.601.435</b>	<b>19.838.000</b>	<b>-5.763.435</b>	<b>19.698.000</b>	<b>23.744.000</b>	<b>4.046.000</b>

Afd. 50-13 Boligselskabet af 2014 - Purhus

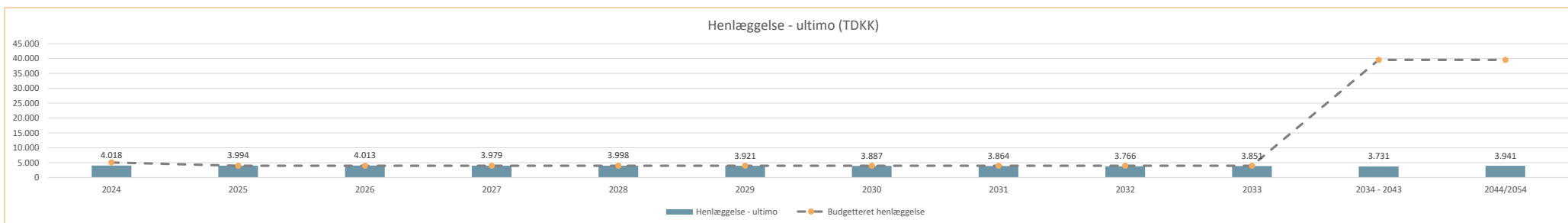
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	15.858.840	15.893.000	34.160	16.097.000	16.098.000	1.000
201.4		Almene ældreboliger	2.837.952	2.801.000	-36.952	2.880.000	2.881.000	1.000
201.8		Garager/Carporte	100.045	99.000	-1.045	100.000	102.000	2.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	109.457	131.000	21.543	130.000	98.000	-32.000
202		Renter	0	0	0	0	107.000	107.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	2.932	4.000	1.068	4.000	3.000	-1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	250.000	250.000	0	2.833.000	2.833.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>18.909.226</b>	<b>19.178.000</b>	<b>268.774</b>	<b>19.211.000</b>	<b>22.122.000</b>	<b>2.911.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	1.208.820	660.000	-548.820	487.000	771.000	284.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	5.483.390	0	-5.483.390	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>6.692.209</b>	<b>660.000</b>	<b>-6.032.209</b>	<b>487.000</b>	<b>771.000</b>	<b>284.000</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>25.601.435</b>	<b>19.838.000</b>	<b>-5.763.435</b>	<b>19.698.000</b>	<b>22.893.000</b>	<b>3.195.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>25.601.435</b>	<b>19.838.000</b>	<b>-5.763.435</b>	<b>19.698.000</b>	<b>22.893.000</b>	<b>3.195.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-851.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018	2019	2020	2021	2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.687.000	2.792.000	2.954.000	2.583.000	2.579.000
Budgetteret henlæggelse (2023)	2.146.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.719.000				
Budgetteret henlæggelse (2024)	5.036.000	0			

### OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 - 2043	2044/2054
Henlæggelse - primo	2.858	4.018	3.994	4.013	3.979	3.998	3.921	3.887	3.864	3.766	3.851	3.731
Budgetteret henlæggelse	5.036	3.953	3.953	3.953	3.953	3.953	3.953	3.953	3.953	3.953	39.533	39.533
Anden kapital anskaffelse	2.800	0	0	0	0	0	4.882	0	0	0	19.855	9.508
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	6.676	3.977	3.934	3.988	3.934	4.030	8.869	3.977	4.051	3.869	59.508	48.832
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>4.018</b>	<b>3.994</b>	<b>4.013</b>	<b>3.979</b>	<b>3.998</b>	<b>3.921</b>	<b>3.887</b>	<b>3.864</b>	<b>3.766</b>	<b>3.851</b>	<b>3.731</b>	<b>3.941</b>



Konto	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 - 2043	2044/2054
116110	Vedligehold af hegn				10.612					10.612		21.224	21.224
116110	Vedligehold af belægninger	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	530.600	530.600
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse	267.383	267.383	267.383	267.383	267.383	267.383	267.383	267.383	267.383	159.181	1.591.810	1.591.810
116120	Kloakanlæg, vedligehold	90.203	90.203	90.203	90.203	90.203	90.203	90.203	90.203	90.203	90.203	902.030	902.030
116130	Udskiftning af postkasser	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	159.180	159.180
116140	Vedligehold af beplantning	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	530.600	530.600
116220	Vedligehold af murværk	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	520.200	520.200
116230	Vedligeholdelse af tag	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	530.600	530.600
116230	Renovering af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.142.684	5.093.798
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	530.600	530.600
116240	Vedl. Udv Træværk	212.242	212.242	212.242	212.242	212.242	212.242	212.242	212.242	212.242	212.242	2.122.420	2.122.420
116260	Udskiftning af døre	0	0	0	0	0	0	1.167.328	0	0	0	2.281.597	1.793.440
116260	Udskiftning af termoruder	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	424.480	424.480
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	3.767.288	53.060	53.060	53.060	7.852.933	3.767.283
116260	Vedligeholdelse af entredøre	42.656	42.656	42.656	42.656	42.656	42.656	42.656	42.656	42.656	42.656	426.560	426.560
116260	Malerbehandling af døre							10.612				21.224	10.612
116260	Malerbehandling af vinduer							42.448				84.896	42.448
116310	Div. arbejder fraflytning	196.323	196.323	196.323	196.323	196.323	196.323	196.323	196.323	196.323	196.323	1.963.230	1.963.230
116310	Maler istandsættelse	421.300	421.300	421.300	421.300	421.300	421.300	421.300	421.300	421.300	421.300	4.213.000	4.213.000
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	79.799	79.799	79.799	79.799	79.799	79.799	79.799	79.799	79.799	79.799	797.990	797.990
116310	Udskiftning af komfur	159.181	159.181	159.181	159.181	159.181	159.181	159.181	159.181	159.181	159.181	1.591.810	1.591.810
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	132.651	132.651	132.651	132.651	132.651	132.651	132.651	132.651	132.651	132.651	1.326.510	1.326.510
116310	Vedligeholdelse trægulve	344.893	344.893	344.893	344.893	344.893	344.893	344.893	344.893	344.893	344.893	3.448.930	3.448.930
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	75.346	75.346	75.346	75.346	75.346	75.346	75.346	75.346	75.346	75.346	753.460	753.460
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	191.434	191.434	191.434	191.434	191.434	191.434	191.434	191.434	191.434	191.434	1.914.340	1.914.340
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	65.795	65.795	65.795	65.795	65.795	65.795	65.795	65.795	65.795	65.795	657.950	657.950
116310	Udskiftning af tørretumbler	31.836	31.836	31.836	31.836	31.836	31.836	31.836	31.836	31.836	31.836	318.360	318.360
116310	Vaskerianlæg	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	265.300	265.300
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	42.656	42.656	42.656	42.656	42.656	42.656	42.656	42.656	42.656	42.656	426.560	426.560
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer	45.632	45.632	45.632	45.632	45.632	45.632	45.632	45.632	45.632	45.632	456.320	456.320
116320	Udskiftning af gasfyr	229.500	229.500	229.500	229.500	229.500	229.500	229.500	229.500	229.500	229.500	2.295.000	2.295.000
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	91.035	91.035	91.035	91.035	91.035	91.035	91.035	91.035	91.035	91.035	910.350	910.350
116520	Udvendige EL-installationer	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	530.600	530.600
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	520.200	520.200
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	62.841	62.841	62.841	62.841	62.841	62.841	62.841	62.841	62.841	62.841	628.410	628.410
116550	Service af gasanlæg	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	520.200	520.200
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	520.200	520.200
116550	tilslutning fjernvarme	2.800.000											
116570	Service ventilationsanlæg	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	53.060	53.060
116570	Udskiftning af emhætter	31.940	31.940	31.940	31.940	31.940	31.940	31.940	31.940	31.940	31.940	319.400	319.400
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg		58.366	58.366	58.366	58.366	58.366	58.366	58.366	58.366	58.366	583.660	583.660
116580	Reparation af elevator	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	265.300	265.300
116610	Maskiner - udskiftning	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	1.061.210	1.061.210
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner		42.656		42.656		42.656		42.656		42.656	213.280	213.280
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	520.200	520.200
116530	Udsk. Gasfyr	233.466	233.466	233.466	233.466	233.466	233.466	233.466	233.466	233.466	233.466	2.334.660	2.334.660
116250	Malerbehandling af trappeopgange							53.060			106.121	159.181	159.181
116250	Reparation af trappe	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	265.300	265.300
<b>Hovedtotal</b>		<b>6.675.955</b>	<b>3.976.977</b>	<b>3.934.321</b>	<b>3.987.589</b>	<b>3.934.321</b>	<b>4.030.037</b>	<b>8.868.937</b>	<b>3.976.977</b>	<b>4.051.054</b>	<b>3.868.775</b>	<b>59.507.609</b>	<b>48.831.856</b>