

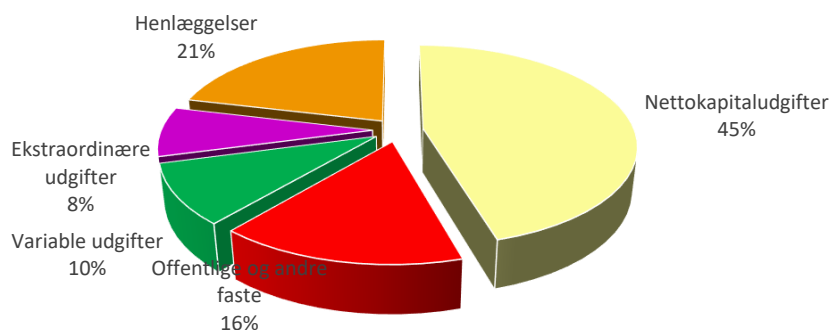


Boligselskabet af 2014

Afd. 50-03 Boligselskabet af 2014 - Hadsten Budget for 2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	3,29%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	30,63
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	962,68

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	33	2.840
Erhvervslejemål	2	146

Afd. 50-03 Boligselskabet af 2014 - Hadsten

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.320.845	1.326.000	5.155	1.313.000	1.327.000	14.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	67.045	61.000	-6.045	67.000	73.000	6.000
107		Vandafgift	0	1.000	1.000	0	0	0
109		Renovation	114.745	92.000	-22.745	105.000	123.000	18.000
110		Forsikringer	25.558	16.000	-9.558	32.000	34.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	23.434	20.000	-3.434	20.000	26.000	6.000
111.3		Målerpasning m.v.	10.159	11.000	841	18.000	10.000	-8.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	149.868	151.000	1.132	153.000	161.000	8.000
112.2		Dispositionsfond	20.988	21.000	12	21.000	23.000	2.000
112.3		Arbejds kapital	5.940	6.000	60	6.000	7.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	417.737	379.000	-38.737	422.000	457.000	35.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	150.933	139.000	-11.933	153.000	172.000	19.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	4.715	25.000	20.285	8.000	2.000	-6.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	413	0	-413	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	400	0	-400	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	5.773	0	-5.773	0	7.000	7.000
114.12		Snerydning	44.969	0	-44.969	19.000	23.000	4.000
115		Almindelig vedligeholdelse	54.327	55.000	673	55.000	55.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	517.123	538.000	20.877	793.000	842.000	49.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-517.123	-538.000	-20.877	-793.000	-842.000	-49.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	24.180	29.000	4.820	27.000	33.000	6.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-24.180	-29.000	-4.820	-27.000	-33.000	-6.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.936	5.000	64	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	84	0	-84	0	1.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	3.517	4.000	483	4.000	4.000	0
119.5		Grundejerforeningsbidrag	10.000	13.000	3.000	13.000	10.000	-3.000
119.6		Diverse	10.645	2.000	-8.645	27.000	0	-27.000
119.9		Variable udgifter i alt	290.711	244.000	-46.711	285.000	280.000	-5.000

Afd. 50-03 Boligselskabet af 2014 - Hadsten

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	492.000	492.000	0	418.000	574.000	156.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	30.000	30.000	0	45.000	45.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	12.096	12.000	-96	12.000	0	-12.000
124.8		Henlæggelser i alt	534.096	534.000	-96	475.000	619.000	144.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.563.389	2.483.000	-80.389	2.495.000	2.683.000	188.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	132.394	107.000	-25.394	200.000	154.000	-46.000
125.2		Renter m.v.	21.206	46.000	24.794	33.000	0	-33.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	6.976	67.000	60.024	3.000	7.000	4.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-6.976	-67.000	-60.024	-3.000	-7.000	-4.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	31.144	3.000	-28.144	21.000	31.000	10.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-12.096	-3.000	9.096	-21.000	-31.000	-10.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-12.149	0	12.149	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	2.827	2.000	-827	3.000	0	-3.000
132.4		Særstøttelån	42.700	42.000	-700	0	43.000	43.000
132.5		Andre driftsstøttelån	0	0	0	43.000	0	-43.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	34.000	34.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	70.500	0	-70.500	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	276.526	197.000	-79.526	279.000	231.000	-48.000
139		Udgifter i alt	2.839.915	2.680.000	-159.915	2.774.000	2.914.000	140.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.839.915	2.680.000	-159.915	2.774.000	2.914.000	140.000

Afd. 50-03 Boligselskabet af 2014 - Hadsten

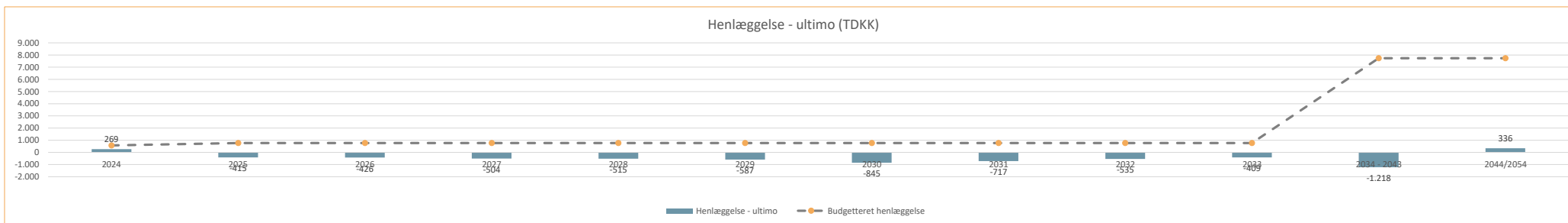
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.544.768	2.542.000	-2.768	2.643.000	2.647.000	4.000
201.5		Erhverv	140.823	140.000	-823	140.000	159.000	19.000
201.8		Garager/Carporte	7.438	8.000	563	8.000	8.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	24.000
202		Renter	0	0	0	0	13.000	13.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	14.000	14.000	0	7.000	0	-7.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.707.029	2.680.000	-27.029	2.774.000	2.827.000	53.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	9.517	0	-9.517	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	9.517	0	-9.517	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.716.546	2.680.000	-36.546	2.774.000	2.827.000	53.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	123.369	0	-123.369	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.839.915	2.680.000	-159.915	2.774.000	2.827.000	53.000
		Lejeændring	0	0		0	-87.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018	2019	2020	2021	2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	289.000	391.000	428.000	492.000	492.000
Budgetteret henlæggelse (2023)	418.000				
Gennemsnit - seneste fem år	418.400				
Budgetteret henlæggelse (2024)	574.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 - 2043	2044/2054
Henlæggelse - primo	536	269	-415	-426	-504	-515	-587	-845	-717	-535	-409	-1.218
Budgetteret henlæggelse	574	774	774	774	774	774	774	774	774	774	7.736	7.736
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	1.740	0	0	0	3.480	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	841	1.457	785	852	785	845	2.772	645	591	648	12.026	6.183
Henlæggelse - ultimo	269	-415	-426	-504	-515	-587	-845	-717	-535	-409	-1.218	336



Konto	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 - 2043	2044/2054
116110	Vedligehold af hegn				14.857					14.857		29.714	29.714
116120	Kloakanlæg, vedligehold	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	116.730	116.730
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	53.060	53.060
116130	Udskiftning af postkasser	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	37.140	37.140
116220	Vedligehold af murværk	11.262	11.262	11.262	11.262	11.262	11.262	11.262	11.262	11.262	11.262	112.620	112.620
116220	Maling af port						8.736					8.736	8.736
116220	Malerbehandling af facader	13.265										13.265	13.265
116230	Udskiftning af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.138.712	
116230	Vedligeholdelse af tag	49.877	49.877	23.347	23.347	23.347	23.347	23.347	23.347	23.347	23.347	233.470	233.470
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	95.510	95.510
116240	Vedl. Udv Træværk	16.561	52.020		52.020		52.020		68.581		52.020	276.661	293.222
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428	74.280	74.280
116260	Udskiftning af døre							247.756				241.955	
116260	Udskiftning af termoruder	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735	127.350	127.350
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	9.551	531.527	9.551	9.551	9.551	9.551	1.749.472	9.551	9.551	9.551	1.574.442	95.510
116260	Vedligeholdelse af entredøre	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	95.510	95.510
116260	Malerbehandling af døre		19.102									19.102	19.102
116260	Malerbehandling af vinduer		53.060									53.060	53.060
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	84.900	84.900
116310	Div. arbejder fraflytning	40.881	40.881	40.881	40.881	40.881	40.881	40.881	40.881	40.881	40.881	408.810	408.810
116310	Maler istandsættelse	73.591	73.591	73.591	73.591	73.591	73.591	73.591	73.591	73.591	73.591	735.910	735.910
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461	114.610	114.610
116310	Udskiftning af emhætte	4.785	4.785	4.785	4.785	4.785	4.785	4.785	4.785	4.785	4.785	47.850	47.850
116310	Udskiftning af komfur	24.408	24.408	24.408	24.408	24.408	24.408	24.408	24.408	24.408	24.408	244.080	244.080
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	21.053	21.053	21.053	21.053	21.053	21.053	21.053	21.053	21.053	21.053	210.530	210.530
116310	Vedligeholdelse trægulve	63.216	63.216	63.216	63.216	63.216	63.216	63.216	63.216	63.216	63.216	632.160	632.160
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	95.510	95.510
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	21.224	21.224	21.224	21.224	21.224	21.224	21.224	21.224	21.224	21.224	212.240	212.240
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	106.120	106.120
116320	Udskiftning af gasfyr	208.080	208.080	208.080	208.080	208.080	208.080	208.080	208.080	208.080	208.080		
116520	Indvendige EL-installationer	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	159.180	159.180
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	95.510	95.510
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	27.903	27.903	27.903	27.903	27.903	27.903	27.903	27.903	27.903	27.903	279.030	279.030
116570	Ventilation i enkelte boliger	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	53.060	53.060
116580	Lovpligtigt eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	26.530	26.530
116580	Reparation af elevator	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	106.120	106.120
116610	Maskiner - udskiftning	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	159.180	159.180
116610	Reparation eller service af køretøjer	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	159.180	159.180
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	28.122	28.122	28.122	28.122	28.122	28.122	28.122	28.122	28.122	28.122	281.220	281.220
116530	Udsk. Gasfyr	45.632	45.632	45.632	45.632	45.632	45.632	45.632	45.632	45.632	45.632	456.320	456.320
116250	Reparation af trappe	5.631	5.631	5.631	5.631	5.631	5.631	5.631	5.631	5.631	5.631	56.310	56.310
Hovedtotal		840.990	1.457.322	784.634	851.511	784.634	845.390	2.772.311	645.135	591.411	647.676	12.025.677	6.182.639