

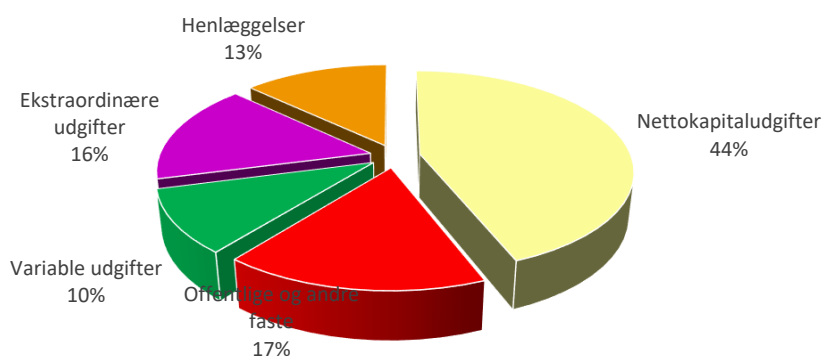


Boligselskabet af 2014

Afd. 50-14 Boligselskabet af 2014 - Assentoft Budget for 2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	8,26%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	72,69
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	953,09

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	86	7.113
Ældreboliger	4	220

Afd. 50-14 Boligselskabet af 2014 - Assentoft

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.531.879	3.191.000	-340.879	3.197.000	3.538.000	341.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	242.918	214.000	-28.918	246.000	338.000	92.000
107		Vandafgift	79.242	80.000	758	87.000	87.000	0
109		Renovation	277.091	275.000	-2.091	277.000	274.000	-3.000
110		Forsikringer	69.246	50.000	-19.246	78.000	84.000	6.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	23.969	23.000	-969	21.000	27.000	6.000
111.3		Målerpasning m.v.	23.813	30.000	6.187	30.000	25.000	-5.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	387.159	386.000	-1.159	391.000	413.000	22.000
112.2		Dispositionsfond	54.219	54.000	-219	55.000	58.000	3.000
112.3		Arbejdskapital	15.345	15.000	-345	15.000	17.000	2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	23.290	5.000	-18.290	5.000	26.000	21.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.196.292	1.132.000	-64.292	1.205.000	1.349.000	144.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	388.789	294.000	-94.789	398.000	440.000	42.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	12.021	99.000	86.979	15.000	5.000	-10.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	1.053	0	-1.053	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	12.566	7.000	-5.566	3.000	14.000	11.000
114.12		Snerydning	112.645	21.000	-91.645	50.000	60.000	10.000
115		Almindelig vedligeholdelse	181.528	182.000	472	182.000	182.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	623.391	1.080.000	456.609	1.264.000	1.217.000	-47.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-623.391	-1.080.000	-456.609	-1.264.000	-1.217.000	47.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	21.242	47.000	25.758	51.000	47.000	-4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-21.242	-47.000	-25.758	-51.000	-47.000	4.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	36.660	37.000	340	37.000	31.000	-6.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	36.866	21.000	-15.866	21.000	25.000	4.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	13.461	12.000	-1.461	12.000	15.000	3.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	910	4.000	3.090	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.914	4.000	1.086	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	9.018	10.000	982	7.000	9.000	2.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	28.200	28.000	-200	28.000	24.000	-4.000
119.6		Diverse	16.495	3.000	-13.495	3.000	3.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	853.127	722.000	-131.127	762.000	815.000	53.000

Afd. 50-14 Boligselskabet af 2014 - Assentoft

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	973.000	973.000	0	761.000	900.000	139.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	73.000	73.000	0	145.000	146.000	1.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	31.000	0	-31.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.046.000	1.046.000	0	937.000	1.046.000	109.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	6.627.298	6.091.000	-536.298	6.101.000	6.748.000	647.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	936.326	1.283.000	346.674	1.271.000	1.268.000	-3.000
125.2		Renter m.v.	196.777	0	-196.777	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	159.064	0	-159.064	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-22.656	0	22.656	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	25.000	25.000	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	5.179	0	-5.179	1.000	5.000	4.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-5.179	0	5.179	-1.000	-5.000	-4.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	1.414	50.000	48.586	15.000	1.000	-14.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.414	-50.000	-48.586	-15.000	-1.000	14.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	14.526	15.000	474	16.000	0	-16.000
132.4		Særstøttelån	25.200	0	-25.200	25.000	25.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	50.000	0	-50.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	2.607	0	-2.607	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.311.845	1.323.000	11.155	1.362.000	1.293.000	-69.000
139		Udgifter i alt	7.939.143	7.414.000	-525.143	7.463.000	8.041.000	578.000
140		Overført til opsamlet resultat	2.086.797	0	-2.086.797	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	10.025.939	7.414.000	-2.611.939	7.463.000	8.041.000	578.000

Afd. 50-14 Boligselskabet af 2014 - Assentoft

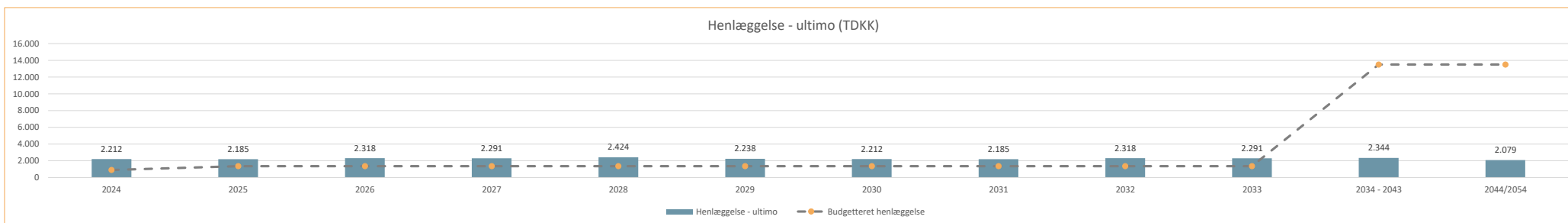
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	6.192.036	6.192.000	-36	6.307.000	6.210.000	-97.000
201.4		Almene ældreboliger	241.056	241.000	-56	245.000	246.000	1.000
201.8		Garager/Carporte	38.700	37.000	-1.700	0	39.000	39.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	-31.860	-32.000	-140	23.000	20.000	-3.000
202		Renter	0	0	0	0	69.000	69.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	55.008	55.000	-8	37.000	18.000	-19.000
203.3		Andel af fællesfacili.drift	36.660	37.000	340	37.000	31.000	-6.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	0	4.000	4.000	4.000	0	-4.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	38.000	38.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	6.531.600	6.534.000	2.400	6.653.000	6.671.000	18.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	1.012.553	880.000	-132.553	810.000	837.000	27.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.481.786	0	-2.481.786	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.494.339	880.000	-2.614.339	810.000	837.000	27.000
209		Indtægter i alt	10.025.939	7.414.000	-2.611.939	7.463.000	7.508.000	45.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	10.025.939	7.414.000	-2.611.939	7.463.000	7.508.000	45.000
		Lejeændring	0	0		0	-533.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018	2019	2020	2021	2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.134.000	1.335.000	1.223.000	811.000	973.000
Budgetteret henlæggelse (2023)	761.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.095.200				
Budgetteret henlæggelse (2024)	900.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 - 2043	2044/2054
Henlæggelse - primo	2.529	2.212	2.185	2.318	2.291	2.424	2.238	2.212	2.185	2.318	2.291	2.344
Budgetteret henlæggelse	900	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	13.499	13.499
Anden kapital anskaffelse	1.600	0	1.435	0	0	0	6.155	0	0	0	743	2.242
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.817	1.376	2.653	1.376	1.217	1.536	7.531	1.376	1.217	1.376	14.189	16.006
Henlæggelse - ultimo	2.212	2.185	2.318	2.291	2.424	2.238	2.212	2.185	2.318	2.291	2.344	2.079



Konto	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 - 2043	2044/2054
116110	Vedligehold af belægninger	26.156	26.156	26.156	26.156	26.156	26.156	26.156	26.156	26.156	26.156	261.560	261.560
116120	Kloakanlæg, vedligehold	31.386	31.386	31.386	31.386	31.386	31.386	31.386	31.386	31.386	31.386	313.860	313.860
116130	Udskiftning af postkasser	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	53.060	53.060
116140	Vedligehold af beplantning	16.561	16.561	16.561	16.561	16.561	16.561	16.561	16.561	16.561	16.561	165.610	165.610
116220	Vedligehold af elastiskefuger	23.347	23.347	23.347	23.347	23.347	23.347	23.347	23.347	23.347	23.347	233.470	233.470
116220	Vedligehold af murværk	31.386	31.386	31.386	31.386	31.386	31.386	31.386	31.386	31.386	31.386	313.860	313.860
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	26.156	26.156	26.156	26.156	26.156	26.156	26.156	26.156	26.156	26.156	261.560	261.560
116230	Udskiftning af tag	0	0	0	0	0	0	5.306.040	0	0	0	636.725	1.273.450
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
116240	Vedl. Udv Træværk	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	530.600	530.600
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	26.946	26.946	26.946	26.946	26.946	26.946	26.946	26.946	26.946	26.946	269.460	269.460
116260	Udskiftning af døre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.793
116260	Udskiftning af termoruder	26.738	26.738	26.738	26.738	26.738	26.738	26.738	26.738	26.738	26.738	267.380	267.380
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	1.008.147	0	0	0	424.483	
116310	Div. arbejder fraflytning	68.005	68.005	68.005	68.005	68.005	68.005	68.005	68.005	68.005	68.005	680.050	680.050
116310	Maler istandsættelse	146.472	146.472	146.472	146.472	146.472	146.472	146.472	146.472	146.472	146.472	1.464.720	1.464.720
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414	364.140	364.140
116310	Udskiftning af komfur	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424	624.240	624.240
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	57.543	57.543	57.543	57.543	57.543	57.543	57.543	57.543	57.543	57.543	575.430	575.430
116310	Vedligeholdelse trægulve	120.316	120.316	120.316	120.316	120.316	120.316	120.316	120.316	120.316	120.316	1.203.160	1.203.160
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	26.156	26.156	26.156	26.156	26.156	26.156	26.156	26.156	26.156	26.156	261.560	261.560
116310	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar	0	0	1.435.305	0	0	0	0	0	0	0	0	1.435.305
116520	HPFI anlæg	10.820	10.820	10.820	10.820	10.820	10.820	10.820	10.820	10.820	10.820	108.200	108.200
116540	Udskiftning af vandmålere						159.181					159.181	159.181
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	33.959	33.959	33.959	33.959	33.959	33.959	33.959	33.959	33.959	33.959	339.590	339.590
116550	Udskiftning af VVS-anlæg	104.976	104.976	104.976	104.976	104.976	104.976	104.976	104.976	104.976	104.976	1.049.760	1.049.760
116550	Service af gasanlæg		159.181		159.181		159.181		159.181		159.181	795.905	795.905
116550	Vandsinstallationer i enkelte boliger	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746	37.460	37.460
116550	tilslutning fjernvarme	1.600.000											
116570	Ventilation i enkelte boliger	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	Maskiner - udskiftning	35.228	35.228	35.228	35.228	35.228	35.228	35.228	35.228	35.228	35.228	352.280	352.280
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	16.334	16.334	16.334	16.334	16.334	16.334	16.334	16.334	16.334	16.334	163.340	163.340
116530	Udsk. Gasfyr	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600	1.326.000	1.326.000
116250	Reparation af trappe	26.214	26.214	26.214	26.214	26.214	26.214	26.214	26.214	26.214	26.214	262.140	262.140
Hovedtotal		2.817.227	1.376.408	2.652.532	1.376.408	1.217.227	1.535.589	7.531.414	1.376.408	1.217.227	1.376.408	14.188.564	16.005.904