

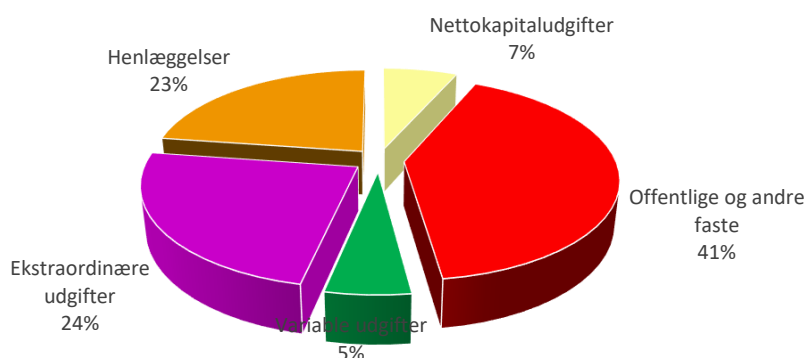


Boligselskabet af 2014

Afd. 50-02 Boligselskabet af 2014 - Vorup Budget for 2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	5,43%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	34,97
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	678,32

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	11	858

Afd. 50-02 Boligselskabet af 2014 - Vorup

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	48.573	32.000	-16.573	32.000	49.000	17.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	125.417	124.000	-1.417	125.000	137.000	12.000
109		Renovation	29.584	36.000	6.416	24.000	32.000	8.000
110		Forsikringer	10.143	4.000	-6.143	8.000	9.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.3		Målerpasning m.v.	1.042	1.000	-42	1.000	1.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	45.793	46.000	207	47.000	49.000	2.000
112.2		Dispositionsfond	6.413	6.000	-413	6.000	7.000	1.000
112.3		Arbejdskapital	1.815	2.000	185	2.000	2.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	58.773	11.000	-47.773	11.000	66.000	55.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	278.980	230.000	-48.980	224.000	303.000	79.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	11.642	0	-11.642	11.000	14.000	3.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	62	12.000	11.938	2.000	0	-2.000
114.12		Snerydning	0	8.000	8.000	2.000	2.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	7.959	15.000	7.041	15.000	15.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	164.462	81.000	-83.462	108.000	123.000	15.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-164.462	-81.000	83.462	-108.000	-123.000	-15.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	11.840	2.000	-9.840	0	4.000	4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-11.840	-2.000	9.840	0	-4.000	-4.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.645	2.000	355	2.000	2.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	491	3.000	2.509	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.752	1.000	-1.752	1.000	3.000	2.000
119.4		Administration i afdelingen	565	0	-565	0	0	0
119.6		Diverse	405	1.000	595	1.000	1.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	25.523	42.000	16.477	37.000	40.000	3.000

Afd. 50-02 Boligselskabet af 2014 - Vorup

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	90.000	90.000	0	119.000	142.000	23.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	9.000	9.000	0	21.000	21.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	3.000	4.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	99.000	99.000	0	143.000	167.000	24.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	452.076	403.000	-49.076	436.000	559.000	123.000
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	128.311	176.000	47.689	176.000	176.000	0
125.2		Renter m.v.	38.584	0	-38.584	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	8.345	0	-8.345	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	10.000	10.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	1.713	2.000	287	2.000	0	-2.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	176.954	188.000	11.046	178.000	176.000	-2.000
139		Udgifter i alt	629.030	591.000	-38.030	614.000	735.000	121.000
140		Overført til opsamlet resultat	32.366	0	-32.366	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	661.396	591.000	-70.396	614.000	735.000	121.000

Afd. 50-02 Boligselskabet af 2014 - Vorup

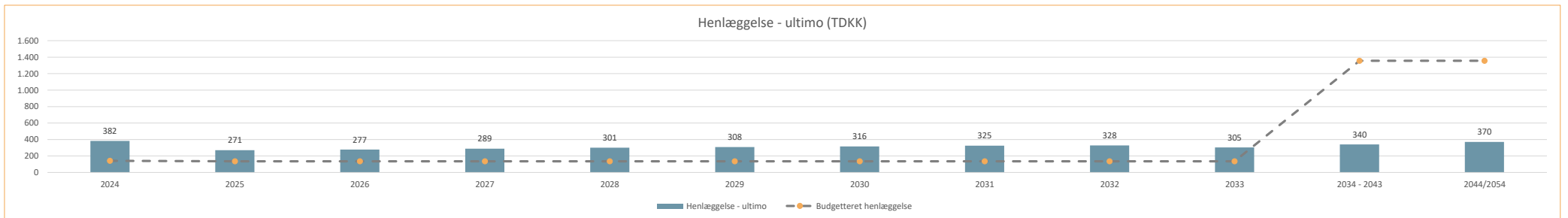
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	552.408	552.000	-408	552.000	552.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	42.630	39.000	-3.630	41.000	52.000	11.000
201.10		- Merleje	-10.560	-11.000	-440	-11.000	-11.000	0
202		Renter	0	0	0	0	8.000	8.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	11.000	11.000	0	32.000	33.000	1.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	595.478	591.000	-4.478	614.000	634.000	20.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	64.411	0	-64.411	0	71.000	71.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.507	0	-1.507	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	65.918	0	-65.918	0	71.000	71.000
209		Indtægter i alt	661.396	591.000	-70.396	614.000	705.000	91.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	661.396	591.000	-70.396	614.000	705.000	91.000
		Lejeændring	0	0		0	-30.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018	2019	2020	2021	2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	93.000	91.000	73.000	80.200	90.000
Budgetteret henlæggelse (2023)	119.000				
Gennemsnit - seneste fem år	85.440				
Budgetteret henlæggelse (2024)	142.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 - 2043	2044/2054
Henlæggelse - primo	364	382	271	277	289	301	308	316	325	328	328	340
Budgetteret henlæggelse	142	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	1.356
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	1.040	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	124	247	129	124	124	129	1.168	127	133	159	1.320	1.326
Henlæggelse - ultimo	382	271	277	289	301	308	316	325	328	305	340	370



Konto	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 - 2043	2044/2054
116110	Vedligehold af belægninger	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926	39.260	39.260
116130	Udskiftning af postkasser	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	10.610	10.610
116220	Gennemgang og reparation af murværk	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	21.220	21.220
116230	Reparation af tag							3.710	3.710	3.710	3.710	37.100	37.100
116230	Algebehandling af tag			5.306			5.306			5.306		15.918	21.224
116260	Udskiftning af termoruder	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335	23.350	23.350
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	1.040.400					
116260	Vedligeholdelse af entredøre	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	11.670	11.670
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer											31.212	31.212
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer 2	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	11.650	11.650
116310	Div. arbejder fraflytning	5.194	5.194	5.194	5.194	5.194	5.194	5.194	5.194	5.194	5.194	51.940	51.940
116310	Maler istandsættelse	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387	103.870	103.870
116310	Udskiftning af emhætte	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	15.920	15.920
116310	Udskiftning af komfur	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	58.370	58.370
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	58.370	58.370
116310	Vedligeholdelse trægulve	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	54.120	54.120
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	10.820	10.820
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet/varme	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	650.000	650.000
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	53.060	53.060
116550	Vandsinstallationer i enkelte boliger	6.178	6.178	6.178	6.178	6.178	6.178	6.178	6.178	6.178	6.178	61.780	61.780
116550	Udskiftning af fjernvarmeunit		123.663										
Hovedtotal		123.601	247.264	128.907	123.601	123.601	128.907	1.167.711	127.311	132.617	158.523	1.320.240	1.325.546