

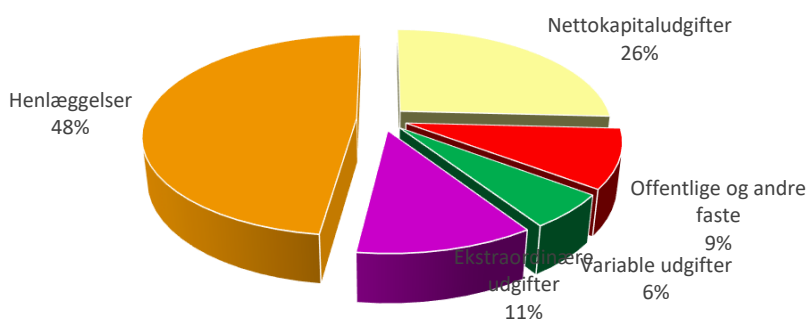


Boligselskabet af 2014

Afd. 50-12 Boligselskabet af 2014 - Nørhald Budget for 2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	2,64%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	25,12
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	975,54

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	146	11.586

Afd. 50-12 Boligselskabet af 2014 - Nørhald

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	5.242.547	4.532.000	-710.547	4.770.000	5.421.000	651.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	263.542	273.000	9.458	278.000	285.000	7.000
107		Vandafgift	217.191	170.000	-47.191	157.000	200.000	43.000
109		Renovation	410.926	365.000	-45.926	396.000	397.000	1.000
110		Forsikringer	111.851	94.000	-17.851	125.000	133.000	8.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	93.253	79.000	-14.253	119.000	109.000	-10.000
111.3		Målerpasning m.v.	35.446	38.000	2.554	45.000	37.000	-8.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	628.613	628.000	-613	637.000	670.000	33.000
112.2		Dispositionsfond	88.033	88.000	-33	89.000	95.000	6.000
112.3		Arbejdskapital	24.915	25.000	85	25.000	27.000	2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	2.112	2.000	-112	2.000	2.000	0
113.2		G-indskud	24.318	24.000	-318	24.000	27.000	3.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.900.199	1.786.000	-114.199	1.897.000	1.982.000	85.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	631.575	478.000	-153.575	637.000	713.000	76.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	19.918	161.000	141.082	23.000	9.000	-14.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	1.778	0	-1.778	2.000	2.000	0
114.11		Anden renholdelse	20.950	7.000	-13.950	7.000	23.000	16.000
114.12		Snerydning	186.299	33.000	-153.299	70.000	84.000	14.000
115		Almindelig vedligeholdelse	305.578	240.000	-65.578	240.000	240.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.844.448	2.482.000	-362.448	2.486.000	2.690.000	204.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.223.754	-2.482.000	-258.246	-2.486.000	-2.690.000	-204.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	170.455	130.000	-40.455	117.000	136.000	19.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-170.455	-130.000	40.455	-117.000	-136.000	-19.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	10.800	11.000	200	16.000	11.000	-5.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	21.837	21.000	-837	21.000	22.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	3.000	2.000	1.000	2.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	10.000	6.000	-4.000	13.000	10.000	-3.000
119.4		Administration i afdelingen	14.485	14.000	-485	10.000	15.000	5.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	11.700	12.000	300	12.000	12.000	0
119.6		Diverse	19.818	0	-19.818	3.000	3.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	1.876.433	986.000	-890.433	1.055.000	1.146.000	91.000

Afd. 50-12 Boligselskabet af 2014 - Nørhald

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	3.050.000	3.050.000	0	2.585.000	9.782.000	7.197.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	261.000	261.000	0	290.000	232.000	-58.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	50.736	51.000	264	51.000	54.000	3.000
124.8		Henlæggelser i alt	3.361.736	3.362.000	264	2.926.000	10.068.000	7.142.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	12.380.914	10.666.000	-1.714.914	10.648.000	18.617.000	7.969.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	1.558.615	1.998.000	439.385	2.045.000	2.300.000	255.000
125.2		Renter m.v.	424.167	0	-424.167	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	263.712	0	-263.712	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-67.845	0	67.845	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	71.000	71.000	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	143.886	258.000	114.114	51.000	144.000	93.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-143.886	-258.000	-114.114	-51.000	-144.000	-93.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	104.285	103.000	-1.285	119.000	104.000	-15.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-50.736	-103.000	-52.264	-119.000	-104.000	15.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-21.293	0	21.293	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	33.895	11.000	-22.895	24.000	0	-24.000
132.4		Særstøttelån	72.133	0	-72.133	73.000	73.000	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	2.316.933	2.080.000	-236.933	2.142.000	2.373.000	231.000
139		Udgifter i alt	14.697.847	12.746.000	-1.951.847	12.790.000	20.990.000	8.200.000
140		Overført til opsamlet resultat	7.014.403	0	-7.014.403	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	21.712.250	12.746.000	-8.966.250	12.790.000	20.990.000	8.200.000

Afd. 50-12 Boligselskabet af 2014 - Nørhald

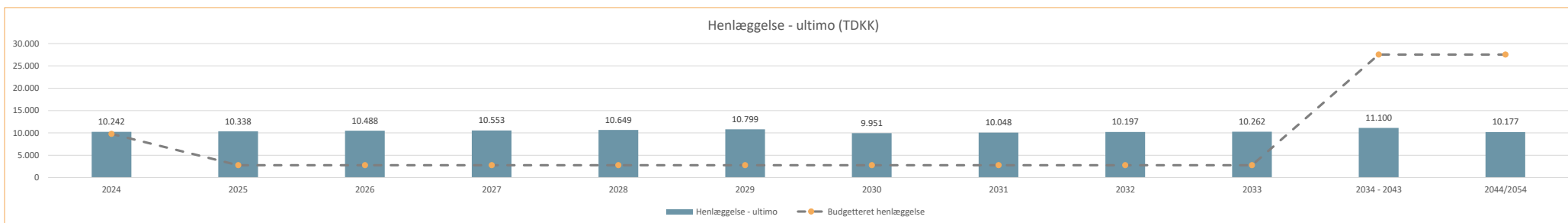
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	10.957.976	11.105.000	147.024	11.106.000	11.012.000	-94.000
201.8		Garager/Carporte	44.875	45.000	125	47.000	45.000	-2.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	11.130	4.000	-7.130	9.000	28.000	19.000
202		Renter	0	0	0	0	154.000	154.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	6.050	6.000	-50	8.000	6.000	-2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	146.000	7.728.000	7.582.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	11.020.031	11.160.000	139.969	11.316.000	18.973.000	7.657.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	1.955.476	1.586.000	-369.476	1.474.000	1.726.000	252.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	8.736.743	0	-8.736.743	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	10.692.219	1.586.000	-9.106.219	1.474.000	1.726.000	252.000
209		Indtægter i alt	21.712.250	12.746.000	-8.966.250	12.790.000	20.699.000	7.909.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	21.712.250	12.746.000	-8.966.250	12.790.000	20.699.000	7.909.000
		Lejeændring	0	0		0	-291.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018	2019	2020	2021	2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.720.000	1.799.000	1.684.000	1.577.000	3.050.000
Budgetteret henlæggelse (2023)	2.585.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.966.000				
Budgetteret henlæggelse (2024)	9.782.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 - 2043	2044/2054
Henlæggelse - primo	3.149	10.242	10.338	10.488	10.553	10.649	10.799	10.649	10.799	9.951	10.048	10.197
Budgetteret henlæggelse	9.782	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	27.539
Anden kapital anskaffelse	4.760	0	0	0	0	0	0	1.401	0	0	0	9.965
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	7.449	2.657	2.604	2.689	2.657	2.604	5.003	2.657	2.604	2.689	36.665	31.720
Henlæggelse - ultimo	10.242	10.338	10.488	10.553	10.649	10.799	9.951	10.048	10.197	10.262	11.100	10.177



Konto	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 - 2043	2044/2054
116110	Vedligehold af hegn	84.897			84.897			84.897			84.897	254.691	254.691
116110	Vedligehold af belægninger	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	424.480	424.480
116110	Vedligehold/udskift bekledning på udhuse	318.362	318.362	318.362	318.362	318.362	318.362	318.362	318.362	318.362	318.362	3.183.620	3.183.620
116120	Kloakanlæg, vedligehold	121.060	121.060	121.060	121.060	121.060	121.060	121.060	121.060	121.060	121.060	1.210.600	1.210.600
116130	Udskiftning af postkasser	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	106.120	106.120
116140	Vedligehold af beplantning	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672	636.720	636.720
116220	Vedligehold af murværk	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
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	424.480	424.480
116230	Udskiftning af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.669.315	2.228.537
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	Algebehandling af tag		53.060			53.060			53.060			212.240	159.180
116260	Udskiftning af døre	0	0	0	0	0	0	721.621	0	0	0	1.719.155	806.516
116260	Udskiftning af termoruder	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	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	31.836	31.836	31.836	31.836	31.836	31.836	1.623.647	31.836	31.836	31.836	4.085.648	2.546.895
116260	Vedligeholdelse af entredøre	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	Div. arbejder fraflytning	111.427	111.427	111.427	111.427	111.427	111.427	111.427	111.427	111.427	111.427	1.114.270	1.114.270
116310	Maler istandsættelse	241.955	241.955	241.955	241.955	241.955	241.955	241.955	241.955	241.955	241.955	2.419.550	2.419.550
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	530.600	530.600
116310	Udskiftning af komfur	112.488	112.488	112.488	112.488	112.488	112.488	112.488	112.488	112.488	112.488	1.124.880	1.124.880
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	95.509	95.509	95.509	95.509	95.509	95.509	95.509	95.509	95.509	95.509	955.090	955.090
116310	Vedligeholdelse trægulve	198.446	198.446	198.446	198.446	198.446	198.446	198.446	198.446	198.446	198.446	1.984.460	1.984.460
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	424.480	424.480
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	795.910	795.910
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	38.203	38.203	38.203	38.203	38.203	38.203	38.203	38.203	38.203	38.203	382.030	382.030
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	39.265	39.265	39.265	39.265	39.265	39.265	39.265	39.265	39.265	39.265	392.650	392.650
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	265.300	265.300
116520	Udvendige EL-installationer	21.224	21.224	21.224	21.224	21.224	21.224	21.224	21.224	21.224	21.224	212.240	212.240
116520	Indvendige EL-installationer	90.203	90.203	90.203	90.203	90.203	90.203	90.203	90.203	90.203	90.203	902.030	902.030
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	55.183	55.183	55.183	55.183	55.183	55.183	55.183	55.183	55.183	55.183	551.830	551.830
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	6.326	6.326	6.326	6.326	6.326	6.326	6.326	6.326	6.326	6.326	63.260	63.260
116550	Fælles varmeinstallationer	77.468	77.468	77.468	77.468	77.468	77.468	77.468	77.468	77.468	77.468	774.680	774.680
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	127.345	127.345	127.345	127.345	127.345	127.345	127.345	127.345	127.345	127.345	1.273.450	1.273.450
116550	Service eller udskiftning af Varmeinstallationer	4.760.000											
116570	Udskiftning af emhætter	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	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672	636.720	636.720
116610	Maskiner - service	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	106.120	106.120
116510	Renovering af afløbsinstallationer	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
116250	Reparation af trappe	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	530.600	530.600
Hovedtotal		7.449.138	2.657.301	2.604.241	2.689.138	2.657.301	2.604.241	5.002.570	2.657.301	2.604.241	2.689.138	36.665.099	31.719.869