

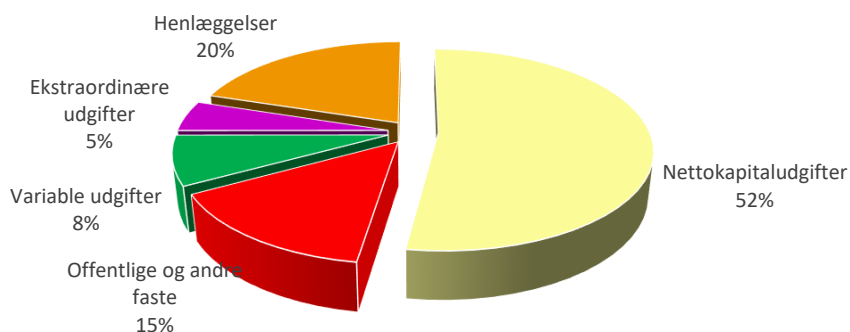


Boligselskabet af 2014

Afd. 50-01 Boligselskabet af 2014 - Randers Budget for 2025



Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	1,21%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	12,61
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	1.053,45

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	20	1.665

Afd. 50-01 Boligselskabet af 2014 - Randers

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	925.146	903.000	-22.146	915.000	925.000	10.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	72.883	71.000	-1.883	77.000	77.000	0
109		Renovation	45.441	46.000	559	47.000	51.000	4.000
110		Forsikringer	18.012	18.000	-12	19.000	19.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	5.454	5.000	-454	7.000	6.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	84.400	84.000	-400	89.000	89.000	0
112.2		Dispositionsfond	12.420	12.000	-420	13.000	13.000	0
112.3		Arbejdskapital	3.520	3.000	-520	4.000	4.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	242.130	239.000	-3.130	256.000	259.000	3.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	82.423	81.000	-1.423	96.000	84.000	-12.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	13.170	4.000	-9.170	0	15.000	15.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	230	0	-230	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	6	0	-6	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	2.568	1.000	-1.568	2.000	3.000	1.000
114.12		Snerydning	24.051	10.000	-14.051	12.000	12.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	32.120	31.000	-1.120	31.000	10.000	-21.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	325.852	293.000	-32.852	289.000	320.000	31.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-325.852	-293.000	32.852	-289.000	-320.000	-31.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	23.510	7.000	-16.510	8.000	14.000	6.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-23.510	-7.000	16.510	-8.000	-14.000	-6.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	7.705	5.000	-2.705	8.000	8.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.203	3.000	-203	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	307	1.000	693	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	7	0	-7	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	1.647	2.000	353	2.000	2.000	0
119.6		Diverse	347	2.000	1.653	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	167.784	140.000	-27.784	157.000	140.000	-17.000

Afd. 50-01 Boligselskabet af 2014 - Randers

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	295.000	295.000	0	313.000	330.000	17.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	20.000	20.000	0	20.000	25.000	5.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	7.140	7.000	-140	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	322.140	322.000	-140	333.000	355.000	22.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.657.200	1.604.000	-53.200	1.661.000	1.679.000	18.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	53.563	57.000	3.437	57.000	57.000	0
125.2		Renter m.v.	1.073	0	-1.073	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	2.059	0	-2.059	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	3.381	0	-3.381	0	3.000	3.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-3.381	0	3.381	0	-3.000	-3.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	2.000	2.000	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-2.000	-2.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	0	2.000	2.000	0	0	0
132.4		Særstøttelån	10.300	10.000	-300	10.000	10.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	1.000	1.000	0	12.000	20.000	8.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.213	0	-1.213	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	69.209	70.000	791	79.000	87.000	8.000
139		Udgifter i alt	1.726.409	1.674.000	-52.409	1.740.000	1.766.000	26.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.726.409	1.674.000	-52.409	1.740.000	1.766.000	26.000

Afd. 50-01 Boligselskabet af 2014 - Randers

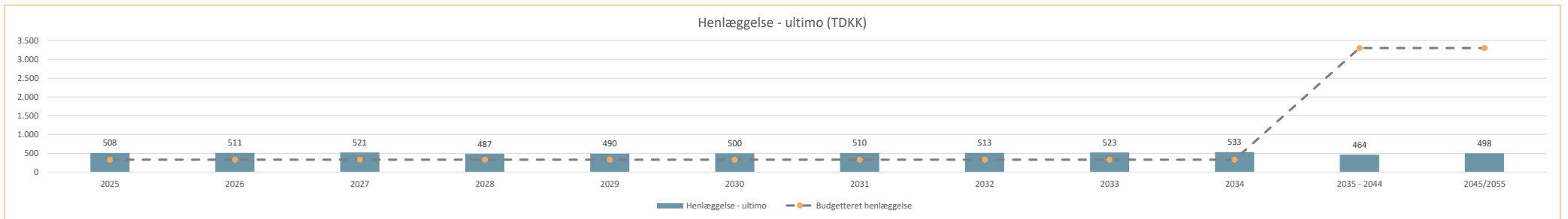
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.674.096	1.674.000	-96	1.733.000	1.733.000	0
202		Renter	16.952	0	-16.952	7.000	12.000	5.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.691.048	1.674.000	-17.048	1.740.000	1.745.000	5.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	1.691.048	1.674.000	-17.048	1.740.000	1.745.000	5.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	35.362	0	-35.362	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.726.409	1.674.000	-52.409	1.740.000	1.745.000	5.000
		Lejeændring	0	0		0	-21.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019	2020	2021	2022	2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	215.000	237.000	244.000	264.000	295.000
Budgetteret henlæggelse (2024)	313.000				
Gennemsnit - seneste fem år	251.000				
Budgetteret henlæggelse (2025)	330.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045/2055
Henlæggelse - primo	498	508	511	521	487	490	500	510	513	523	533	464
Budgetteret henlæggelse	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3.302
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	320	327	320	365	327	320	320	327	320	320	4.237	7.838
Henlæggelse - ultimo	508	511	521	487	490	500	510	513	523	533	464	498



Konto	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045/2055
116110	Vedligehold af hegn	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	35.840	35.840
116110	Vedligehold af belægninger	4.778	4.778	4.778	4.778	4.778	4.778	4.778	4.778	4.778	4.778	47.780	47.780
116120	Kloakanlæg, vedligehold	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	4.014	4.014	4.014	4.014	4.014	4.014	4.014	4.014	4.014	4.014	40.140	40.140
116130	Udskiftning af postkasser	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	11.150	11.150
116140	Vedligehold af beplantning	23.164	23.164	23.164	23.164	23.164	23.164	23.164	23.164	23.164	23.164	231.640	231.640
116220	Vedligehold af elastiskefuger	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	35.840	35.840
116220	Maling af udvendige opgange	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	89.190	89.190
116220	Gennemgang og reparation af murværk	17.838	17.838	17.838	17.838	17.838	17.838	17.838	17.838	17.838	17.838	178.380	178.380
116220	Maling af skur					44.596						89.192	44.596
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	35.840	35.840
116230	Udskiftning af tag												4.459.621
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb											104.395	
116230	Algebehandling af tag		6.689			6.689			6.689			26.756	20.067
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	55.750	55.750
116260	Udskiftning af døre												111.491
116260	Udskiftning af termoruder	7.799	7.799	7.799	7.799	7.799	7.799	7.799	7.799	7.799	7.799	77.990	77.990
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer											813.881	
116310	Maler istandsættelse	28.674	28.674	28.674	28.674	28.674	28.674	28.674	28.674	28.674	28.674	286.740	286.740
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	133.790	133.790
116310	Udskiftning af emhætte	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	33.450	33.450
116310	Udskiftning af komfur	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920	139.200	139.200
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	27.839	27.839	27.839	27.839	27.839	27.839	27.839	27.839	27.839	27.839	278.390	278.390
116310	Vedligeholdelse trægulve	29.868	29.868	29.868	29.868	29.868	29.868	29.868	29.868	29.868	29.868	298.680	298.680
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	66.890	66.890
116310	Udskiftning af tørretumbler	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	66.890	66.890
116310	Udskiftning af opvaskemaskine	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	66.890	66.890
116310	Indvendig vedligehold	41.470	41.470	41.470	41.470	41.470	41.470	41.470	41.470	41.470	41.470	414.700	414.700
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	122.640	122.640
116550	Service eller udskiftning af Varmeinstallationer	22.967	22.967	22.967	22.967	22.967	22.967	22.967	22.967	22.967	22.967	229.670	229.670
116570	Ventilation i enkelte boliger	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	35.840	35.840
116620	Reparation eller indkøb af div. materiel	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	69.590	69.590
Hovedtotal		320.238	326.927	320.238	364.834	326.927	320.238	320.238	326.927	320.238	320.238	4.236.604	7.838.155