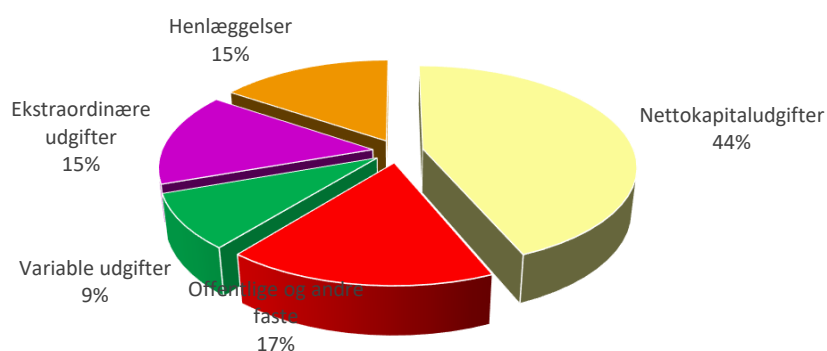


Afd. 50-13 Boligselskabet af 2014 - Purhus

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 :	2,50%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	24,72
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	1.013,00

	Antal	Antal m²
Familieboliger	217	17.287
Ældreboliger	41	2.778

Afd. 50-13 Boligselskabet af 2014 - Purhus

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	9.361.166	8.534.000	-827.166	9.336.000	9.370.000	34.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	612.133	585.000	-27.133	649.000	649.000	0
107		Vandafgift	325.799	325.000	-799	370.000	330.000	-40.000
109		Renovation	717.813	707.000	-10.813	715.000	761.000	46.000
110		Forsikringer	219.384	215.000	-4.384	230.000	236.000	6.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	143.277	152.000	8.723	225.000	158.000	-67.000
111.3		Målerpasning m.v.	49.026	68.000	18.974	52.000	49.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	1.125.052	1.125.000	-52	1.184.000	1.192.000	8.000
112.2		Dispositionsfond	165.559	157.000	-8.559	168.000	180.000	12.000
112.3		Arbejdskapital	46.922	45.000	-1.922	48.000	51.000	3.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	2.648	3.000	352	3.000	3.000	0
113.2		G-indskud	54.199	4.000	-50.199	55.000	54.000	-1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.461.811	3.386.000	-75.811	3.699.000	3.663.000	-36.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	1.092.153	1.035.000	-57.153	1.278.000	1.120.000	-158.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	175.557	141.000	-34.557	0	203.000	203.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	3.071	0	-3.071	3.000	0	-3.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.581	0	-1.581	2.000	2.000	0
114.8		Trappevask m.v.	4.800	0	-4.800	4.000	5.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	97.885	110.000	12.115	133.000	98.000	-35.000
114.12		Snerydning	320.606	150.000	-170.606	180.000	180.000	0
114.13		Serviceaftaler m/moms(løn)	5.246	5.000	-246	5.000	6.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	394.361	378.000	-16.361	378.000	133.000	-245.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.805.466	3.842.000	1.036.534	3.875.000	4.339.000	464.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.805.466	-3.842.000	-1.036.534	-3.875.000	-4.339.000	-464.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	208.162	154.000	-54.162	181.000	222.000	41.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-208.162	-154.000	54.162	-181.000	-222.000	-41.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	12.570	6.000	-6.570	6.000	8.000	2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	41.321	39.000	-2.321	40.000	44.000	4.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.766	5.000	3.234	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	6.902	3.000	-3.902	5.000	7.000	2.000
119.4		Administration i afdelingen	18.414	18.000	-414	28.000	20.000	-8.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	39.400	40.000	600	39.000	43.000	4.000
119.6		Diverse	44.331	6.000	-38.331	4.000	2.000	-2.000
119.9		Variable udgifter i alt	2.259.964	1.936.000	-323.964	2.108.000	1.874.000	-234.000

Afd. 50-13 Boligselskabet af 2014 - Purhus

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.146.000	2.146.000	0	4.811.000	2.908.000	-1.903.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	210.000	210.000	0	301.000	301.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	95.176	90.000	-5.176	0	107.000	107.000
124.8		Henlæggelser i alt	2.451.176	2.446.000	-5.176	5.112.000	3.316.000	-1.796.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	17.534.117	16.302.000	-1.232.117	20.255.000	18.223.000	-2.032.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	2.314.899	3.043.000	728.101	3.099.000	3.050.000	-49.000
125.2		Renter m.v.	408.603	0	-408.603	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	351.083	0	-351.083	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	14.361	0	-14.361	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	131.000	131.000	0	0	0
127		Ydelse vedr. lån til bygningsskader m.v.:						
127.1		Afdrag (konto 303.2)	40.010	54.000	13.990	54.000	55.000	1.000
127.2		Renter m.v.	26.383	0	-26.383	0	0	0
127.3		Administrationsbidrag	1.515	0	-1.515	0	0	0
127.4		Oversk.beboerbetaling til LBF	-13.180	0	13.180	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	231.721	255.000	23.279	322.000	232.000	-90.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-231.721	-255.000	-23.279	-322.000	-232.000	90.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	133.527	55.000	-78.527	47.000	134.000	87.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-95.176	-55.000	40.176	-47.000	-134.000	-87.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-10.191	0	10.191	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	0	32.000	32.000	0	0	0
132.4		Særstøttelån	111.100	111.000	-100	111.000	111.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	25.000	25.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	31.029	0	-31.029	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	3.313.963	3.396.000	82.037	3.264.000	3.216.000	-48.000
139		Udgifter i alt	20.848.080	19.698.000	-1.150.080	23.519.000	21.439.000	-2.080.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	20.848.080	19.698.000	-1.150.080	23.519.000	21.439.000	-2.080.000

Afd. 50-13 Boligselskabet af 2014 - Purhus

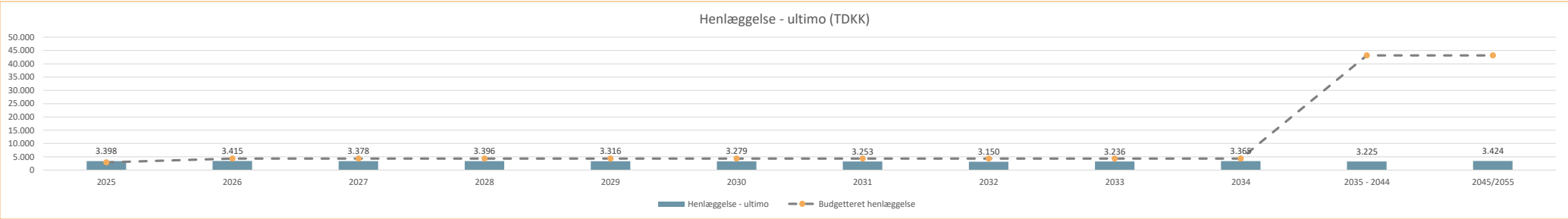
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	16.098.096	16.097.000	-1.096	16.820.000	16.820.000	0
201.4		Almene ældreboliger	2.880.732	2.880.000	-732	3.010.000	3.010.000	0
201.8		Garager/Carporte	102.240	100.000	-2.240	102.000	102.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	97.300	130.000	32.700	98.000	90.000	-8.000
202		Renter	278.510	0	-278.510	107.000	241.000	134.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	7.052	4.000	-3.052	3.000	7.000	4.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	2.608.000	74.000	-2.534.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	19.463.930	19.211.000	-252.930	22.748.000	20.344.000	-2.404.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	1.131.807	487.000	-644.807	771.000	599.000	-172.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	197.078	0	-197.078	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.328.885	487.000	-841.885	771.000	599.000	-172.000
209		Indtægter i alt	20.792.815	19.698.000	-1.094.815	23.519.000	20.943.000	-2.576.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	55.265	0	-55.265	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	20.848.080	19.698.000	-1.150.080	23.519.000	20.943.000	-2.576.000
		Lejeændring	0	0		0	-496.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2019	2020	2021	2022	2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.792.000	2.954.000	2.583.000	2.579.000	2.146.000
Budgetteret henlæggelse (2024)	4.811.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.610.800				
Budgetteret henlæggelse (2025)	2.908.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsforskelle

Henlæggelse (TDKK)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045/2055
Henlæggelse - primo	4.831	3.398	3.415	3.378	3.396	3.316	3.279	3.253	3.150	3.236	3.225	3.225
Budgetteret henlæggelse	2.908	4.315	4.315	4.315	4.315	4.315	4.315	4.315	4.315	4.315	43.149	43.149
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	5.028	0	0	0	0	22.746	19.631
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	4.341	4.297	4.352	4.297	4.396	9.380	4.341	4.417	4.230	4.186	66.036	62.582
Henlæggelse - ultimo	3.398	3.415	3.378	3.396	3.316	3.279	3.253	3.150	3.236	3.365	3.225	3.424



Konto	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045/2055
116110	Vedligehold af hegn			10.930					10.930			21.860	21.860
116110	Vedligehold af belægninger	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	546.520	546.520
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse	275.405	275.405	275.405	275.405	275.405	275.405	275.405	275.405	163.957	163.957	1.639.570	1.639.570
116120	Kloakanlæg, vedligehold	92.909	92.909	92.909	92.909	92.909	92.909	92.909	92.909	92.909	92.909	929.090	929.090
116130	Udskiftning af postkasser	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	163.960	163.960
116140	Vedligehold af beplantning	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	546.520	546.520
116220	Vedligehold af murværk	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	535.810	535.810
116230	Vedligeholdelse af tag	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	546.520	546.520
116230	Renovering af tag											13.772.357	15.084.009
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	546.520	546.520
116240	Vedl. Udv Træværk	218.609	218.609	218.609	218.609	218.609	218.609	218.609	218.609	218.609	218.609	2.186.090	2.186.090
116260	Udskiftning af døre						1.202.349					2.350.045	1.847.245
116260	Udskiftning af termoruder	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	437.220	437.220
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	3.880.307	54.652	54.652	54.652	54.652	8.088.523	3.880.307
116260	Vedligeholdelse af entredøre	43.936	43.936	43.936	43.936	43.936	43.936	43.936	43.936	43.936	43.936	439.360	439.360
116260	Malerbehandling af døre					10.930						21.860	10.930
116260	Malerbehandling af vinduer					43.722						87.444	43.722
116310	Div. arbejder fraflytning	446.951	446.951	446.951	446.951	446.951	446.951	446.951	446.951	446.951	446.951	4.469.510	4.469.510
116310	Maler istandsættelse	433.939	433.939	433.939	433.939	433.939	433.939	433.939	433.939	433.939	433.939	4.339.390	4.339.390
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	82.193	82.193	82.193	82.193	82.193	82.193	82.193	82.193	82.193	82.193	821.930	821.930
116310	Udskiftning af komfur	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	1.639.570	1.639.570
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	136.631	136.631	136.631	136.631	136.631	136.631	136.631	136.631	136.631	136.631	1.366.310	1.366.310
116310	Vedligeholdelse trægulve	355.239	355.239	355.239	355.239	355.239	355.239	355.239	355.239	355.239	355.239	3.552.390	3.552.390
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	77.606	77.606	77.606	77.606	77.606	77.606	77.606	77.606	77.606	77.606	776.060	776.060
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	197.177	197.177	197.177	197.177	197.177	197.177	197.177	197.177	197.177	197.177	1.971.770	1.971.770
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	67.769	67.769	67.769	67.769	67.769	67.769	67.769	67.769	67.769	67.769	677.690	677.690
116310	Udskiftning af tørretumbler	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	327.910	327.910
116310	Vaskerianlæg	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	273.260	273.260
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	43.936	43.936	43.936	43.936	43.936	43.936	43.936	43.936	43.936	43.936	439.360	439.360
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer	47.001	47.001	47.001	47.001	47.001	47.001	47.001	47.001	47.001	47.001	470.010	470.010
116320	Udskiftning af gasfyr	236.385	236.385	236.385	236.385	236.385	236.385	236.385	236.385	236.385	236.385	2.363.850	2.363.850
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	93.766	93.766	93.766	93.766	93.766	93.766	93.766	93.766	93.766	93.766	937.660	937.660
116520	Udvendige EL-installationer	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	546.520	546.520
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	535.810	535.810
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	64.727	64.727	64.727	64.727	64.727	64.727	64.727	64.727	64.727	64.727	647.270	647.270
116550	Service af gasanlæg	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	535.810	535.810
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	535.810	535.810
116570	Service ventilationsanlæg	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	54.650	54.650
116570	Udskiftning af emhætter	32.898	32.898	32.898	32.898	32.898	32.898	32.898	32.898	32.898	32.898	328.980	328.980
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg	60.117	60.117	60.117	60.117	60.117	60.117	60.117	60.117	60.117	60.117	601.170	601.170
116580	Reparation af elevator	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	273.260	273.260
116610	Maskiner - udskiftning	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	1.093.040	1.093.040
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner	43.936		43.936		43.936		43.936		43.936		219.680	219.680
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	535.810	535.810
116530	Udsk. Gasfyr	240.470	240.470	240.470	240.470	240.470	240.470	240.470	240.470	240.470	240.470	2.404.700	2.404.700
116250	Malerbehandling af trappeopgange					54.652			109.304			163.956	163.956
116250	Reparation af trappe	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	273.260	273.260
Hovedtotal		4.341.030	4.297.094	4.351.960	4.297.094	4.395.682	9.379.750	4.341.030	4.417.328	4.229.582	4.185.646	66.035.665	62.581.649