

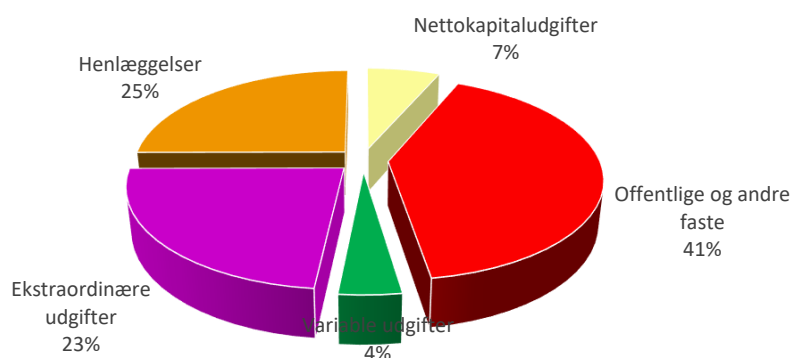


Boligselskabet af 2014

Afd. 50-02 Boligselskabet af 2014 - Vorup 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 :	1,89%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	12,82
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	691,14

	Antal	Antal m²
Familieboliger	11	858

Afd. 50-02 Boligselskabet af 2014 - Vorup

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	48.573	32.000	-16.573	49.000	49.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	128.930	125.000	-3.930	137.000	137.000	0
109		Renovation	31.781	24.000	-7.781	32.000	35.000	3.000
110		Forsikringer	8.349	8.000	-349	9.000	9.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.3		Målerpasning m.v.	1.005	1.000	-5	1.000	1.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	46.420	47.000	580	49.000	49.000	0
112.2		Dispositionsfond	6.831	6.000	-831	7.000	7.000	0
112.3		Arbejdskapital	1.936	2.000	64	2.000	2.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	64.565	11.000	-53.565	66.000	68.000	2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	289.817	224.000	-65.817	303.000	308.000	5.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	12.065	11.000	-1.065	14.000	12.000	-2.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	646	2.000	1.354	0	1.000	1.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	2	0	-2	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	37	0	-37	0	0	0
114.12		Snerydning	0	2.000	2.000	2.000	3.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	18.820	15.000	-3.820	15.000	6.000	-9.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	195.762	108.000	-87.762	123.000	275.000	152.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-195.762	-108.000	87.762	-123.000	-275.000	-152.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	0	0	4.000	4.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-4.000	-4.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.762	2.000	238	2.000	2.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	206	3.000	2.794	3.000	2.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	4	1.000	996	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	412	0	-412	0	0	0
119.6		Diverse	406	1.000	594	1.000	1.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	34.359	37.000	2.641	40.000	30.000	-10.000

Afd. 50-02 Boligselskabet af 2014 - Vorup

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	119.000	119.000	0	142.000	160.000	18.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	21.000	21.000	0	21.000	28.000	7.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	3.927	3.000	-927	4.000	0	-4.000
124.8		Henlæggelser i alt	143.927	143.000	-927	167.000	188.000	21.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	516.676	436.000	-80.676	559.000	575.000	16.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	131.156	176.000	44.844	176.000	175.000	-1.000
125.2		Renter m.v.	35.932	0	-35.932	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	8.110	0	-8.110	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	5.191	0	-5.191	0	5.000	5.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-5.191	0	5.191	0	-5.000	-5.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	0	2.000	2.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	120	0	-120	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	175.317	178.000	2.683	176.000	175.000	-1.000
139		Udgifter i alt	691.993	614.000	-77.993	735.000	750.000	15.000
140		Overført til opsamlet resultat	20.567	0	-20.567	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	712.560	614.000	-98.560	735.000	750.000	15.000

Afd. 50-02 Boligselskabet af 2014 - Vorup

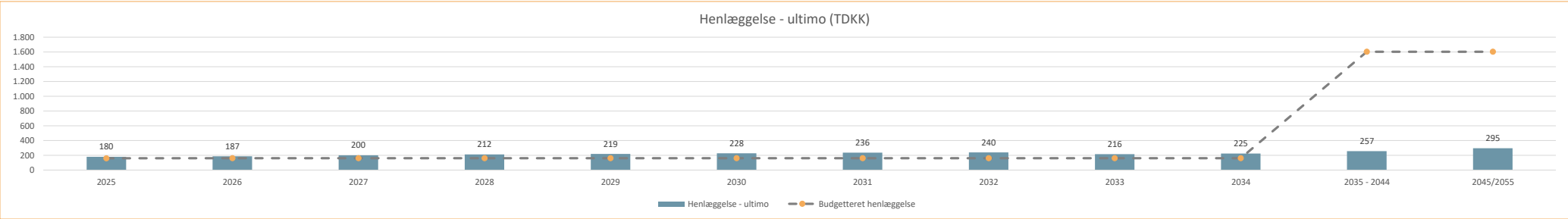
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	552.408	552.000	-408	582.000	582.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	48.330	41.000	-7.330	52.000	39.000	-13.000
201.10		- Merleje	-10.560	-11.000	-440	-11.000	-11.000	0
202		Renter	20.180	0	-20.180	8.000	19.000	11.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	32.000	32.000	0	33.000	37.000	4.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	642.358	614.000	-28.358	664.000	666.000	2.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	70.202	0	-70.202	71.000	73.000	2.000
208		Ekstraordinære indtægter i alt	70.202	0	-70.202	71.000	73.000	2.000
209		Indtægter i alt	712.560	614.000	-98.560	735.000	739.000	4.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	712.560	614.000	-98.560	735.000	739.000	4.000
		Lejeændring	0	0		0	-11.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019	2020	2021	2022	2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	91.000	73.000	80.200	90.000	119.000
Budgetteret henlæggelse (2024)	142.000				
Gennemsnit - seneste fem år	90.640				
Budgetteret henlæggelse (2025)	160.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045/2055
Henlæggelse - primo	295	180	187	200	212	219	228	236	240	216	225	257
Budgetteret henlæggelse	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1.603	1.603
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	1.072	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	275	153	148	148	153	1.223	152	157	184	152	1.570	1.565
Henlæggelse - ultimo	180	187	200	212	219	228	236	240	216	225	257	295



Konto	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045/2055
116110	Vedligehold af belægninger	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044	40.440	40.440
116130	Udskiftning af postkasser	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	10.930	10.930
116220	Gennemgang og reparation af murværk	2.186	2.186	2.186	2.186	2.186	2.186	2.186	2.186	2.186	2.186	21.860	21.860
116230	Reparation af tag						3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	38.210	38.210
116230	Algebehandling af tag		5.465			5.465				5.465		21.860	16.395
116260	Udskiftning af termoruder	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405	24.050	24.050
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer						1.071.612						
116260	Vedligeholdelse af entredøre	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202	12.020	12.020
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer									32.148		32.148	32.148
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer 2	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	12.000	12.000
116310	Maler istandsættelse	10.699	10.699	10.699	10.699	10.699	10.699	10.699	10.699	10.699	10.699	106.990	106.990
116310	Udskiftning af emhætte	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	16.400	16.400
116310	Udskiftning af komfur	6.012	6.012	6.012	6.012	6.012	6.012	6.012	6.012	6.012	6.012	60.120	60.120
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	6.012	6.012	6.012	6.012	6.012	6.012	6.012	6.012	6.012	6.012	60.120	60.120
116310	Vedligeholdelse trægulve	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	55.750	55.750
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	11.150	11.150
116310	Indvendig vedligehold	25.853	25.853	25.853	25.853	25.853	25.853	25.853	25.853	25.853	25.853	258.530	258.530
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet/varme	66.950	66.950	66.950	66.950	66.950	66.950	66.950	66.950	66.950	66.950	669.500	669.500
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	54.650	54.650
116550	Vandsinstallationer i enkelte boliger	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	63.630	63.630
116550	Udskiftning af fjernvarmeunit	127.372											
Hovedtotal		275.186	153.279	147.814	147.814	153.279	1.223.247	151.635	157.100	183.783	151.635	1.570.358	1.564.893