

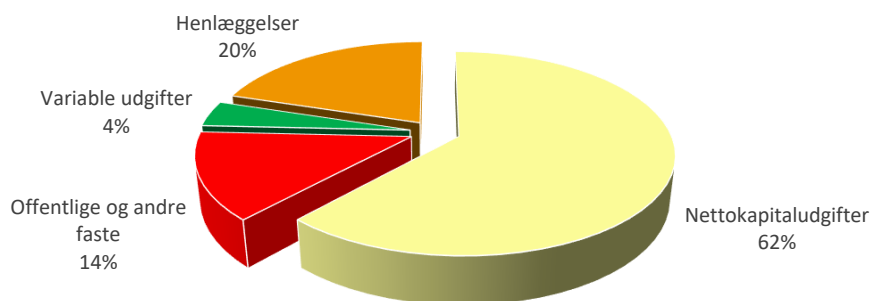


Boligselskabet af 2014

Afd. 50-07 Boligselskabet af 2014 Søndervangen 15-21 & 39-4 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 :	1,03%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	9,02
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	887,89

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	8	776

Afd. 50-07 Boligselskabet af 2014 Søndervangen 15-21 & 39-45

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	436.218	427.000	-9.218	427.000	436.000	9.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	21.872	23.000	1.128	23.000	23.000	0
107		Vandafgift	764	1.000	236	1.000	1.000	0
109		Renovation	19.174	18.000	-1.174	20.000	22.000	2.000
110		Forsikringer	7.551	8.000	449	8.000	8.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	649	1.000	351	1.000	1.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	33.760	34.000	240	36.000	36.000	0
112.2		Dispositionsfond	4.968	5.000	32	5.000	5.000	0
112.3		Arbejdskapital	1.408	1.000	-408	1.000	2.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	90.146	91.000	854	95.000	98.000	3.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	8.804	10.000	1.196	10.000	9.000	-1.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	470	1.000	530	0	1.000	1.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1	0	-1	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	27	0	-27	0	0	0
114.12		Snerydning	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	11.168	11.000	-168	11.000	4.000	-7.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	95.650	94.000	-1.650	89.000	111.000	22.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-95.650	-94.000	1.650	-89.000	-111.000	-22.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	9.206	12.000	2.794	8.000	4.000	-4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-9.206	-12.000	-2.794	-8.000	-4.000	4.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.281	1.000	-281	1.000	1.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	268	1.000	732	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.197	2.000	803	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	299	0	-299	1.000	1.000	0
119.5		Grundejerforeningsbidrag	5.600	8.000	2.400	6.000	6.000	0
119.6		Diverse	200	0	-200	1.000	0	-1.000
119.9		Variable udgifter i alt	29.315	38.000	8.685	37.000	29.000	-8.000

Afd. 50-07 Boligselskabet af 2014 Søndervangen 15-21 & 39-45

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	101.000	101.000	0	107.000	123.000	16.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	15.000	15.000	0	19.000	19.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	2.856	3.000	144	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	118.856	119.000	144	126.000	142.000	16.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	674.535	675.000	465	685.000	705.000	20.000
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	0	1.000	1.000	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	2.000	0	-2.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	72	0	-72	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	72	1.000	928	2.000	0	-2.000
139		Udgifter i alt	674.608	676.000	1.392	687.000	705.000	18.000
140		Overført til opsamlet resultat	10.553	0	-10.553	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	685.160	676.000	-9.160	687.000	705.000	18.000

Afd. 50-07 Boligselskabet af 2014 Søndervangen 15-21 & 39-45

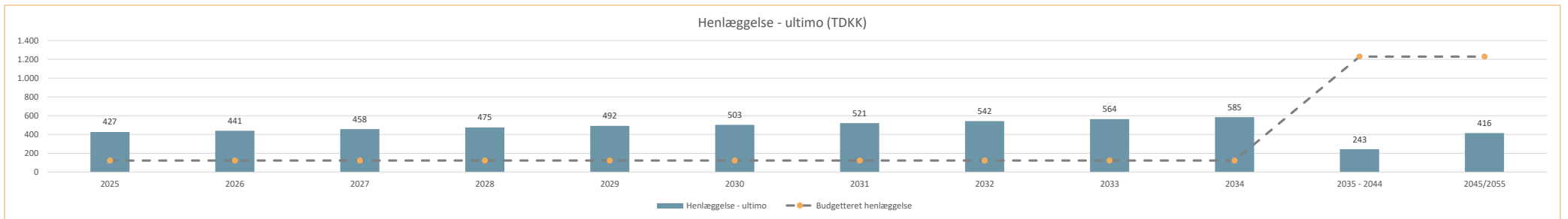
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	671.376	671.000	-376	682.000	682.000	0
202		Renter	13.784	0	-13.784	5.000	13.000	8.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	5.000	5.000	0	3.000	3.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	685.160	676.000	-9.160	687.000	698.000	11.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	685.160	676.000	-9.160	687.000	698.000	11.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	685.160	676.000	-9.160	687.000	698.000	11.000
		Lejeændring	0	0		0	-7.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2019	2020	2021	2022	2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	100.000	110.000	116.000	105.000	101.000
Budgetteret henlæggelse (2024)	107.000				
Gennemsnit - seneste fem år	106.400				
Budgetteret henlæggelse (2025)	123.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045/2055
Henlæggelse - primo	415	427	441	458	475	492	503	521	542	564	585	243
Budgetteret henlæggelse	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	1.229	1.229
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	112	109	106	106	106	112	105	102	102	102	1.571	2.014
Henlæggelse - ultimo	427	441	458	475	492	503	521	542	564	585	243	416



Konto	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045/2055
116110	Vedl. belægning		3.152					3.152				6.304	6.304
116120	vedl. udv. kloak	5.575					5.575					11.150	11.150
116120	vedl. udv. belysning	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	10.510	10.510
116130	Udskiftning af postkasser	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072	10.720	10.720
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072	10.720	10.720
116220	Vedligehold af murværk	6.304	6.304	6.304	6.304	6.304	6.304	6.304	6.304	6.304	6.304	63.040	63.040
116230	Vedl. tag	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232	22.320	22.320
116230	Vedl. tagrender	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	21.430	21.430
116230	Udsk. tag												857.290
116260	Vedl. udv. dør	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	58.310	58.310
116260	vedl. vindue	3.248	3.248	3.248	3.248	3.248	3.248	3.248	3.248	3.248	3.248	32.480	32.480
116260	Vedl./udsk. skurdøre	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	25.750	25.750
116260	Udsk. udv. dør											85.729	
116260	Udsk. udv./indv. fuger omkring vindue											21.861	21.861
116260	udsk. vindue											428.645	
116310	Maler istandsættelse	2.627	2.627	2.627	2.627	2.627	2.627	2.627	2.627	2.627	2.627	26.270	26.270
116310	Udskiftning af emhætte	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742	17.420	17.420
116310	Udskiftning af komfur	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	51.500	51.500
116310	Udsk. køle/fryseskabe	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	51.500	51.500
116310	vedl. indv.	17.616	17.616	17.616	17.616	17.616	17.616	17.616	17.616	17.616	17.616	176.160	176.160
116310	Vedl. trægulve	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	Vedl./udsk. sanitet	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	38.260	38.260
116320	Udsk. vandarmaturer	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	34.850	34.850
116520	udsk./vedl. indv. El-installation	4.202	4.202	4.202	4.202	4.202	4.202	4.202	4.202	4.202	4.202	42.020	42.020
116520	Vedl./udsk. elinstallationer	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	23.200	23.200
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	3.430	3.430
116550	Service af gasanlæg	11.257	11.257	11.257	11.257	11.257	11.257	11.257	11.257	11.257	11.257	112.570	112.570
116570	Vedl. vent.	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	22.300	22.300
116560	Udsk. vaskemaskiner	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	10.300	10.300
116510	udsk. tagrender												100.000
116530	Reparation af gasfyr	16.074	16.074	16.074	16.074	16.074	16.074	16.074	16.074	16.074	16.074	160.740	160.740
Hovedtotal		111.500	109.077	105.925	105.925	105.925	111.500	104.875	101.723	101.723	101.723	1.570.919	2.013.835