

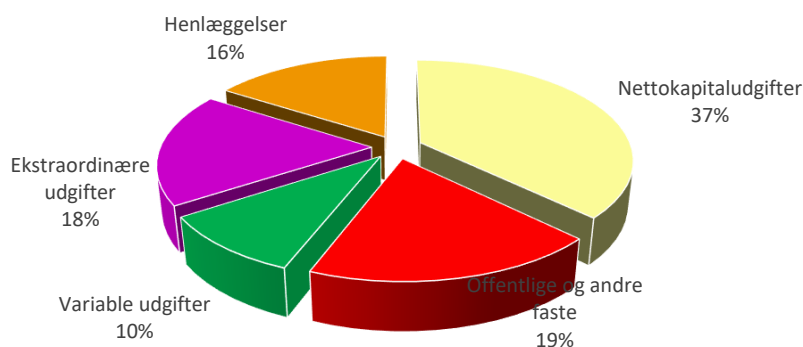


Boligselskabet af 2014

Afd. 50-05 Boligselskabet af 2014 - Mariager Budget for 2026



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	2,91%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	27,80
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	982,07

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	166	12.547
Ældreboliger	18	1.350
Ungdomsboliger	13	455

Afd. 50-05 Boligselskabet af 2014 - Mariager

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	5.480.140	5.378.000	-102.140	5.533.000	5.490.000	-43.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	389.107	584.000	194.893	584.000	395.000	-189.000
107		Vandafgift	131.273	200.000	68.727	170.000	150.000	-20.000
109		Renovation	687.402	666.000	-21.402	670.000	700.000	30.000
110		Forsikringer	166.984	165.000	-1.984	170.000	160.000	-10.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	103.786	135.000	31.214	109.000	101.000	-8.000
111.3		Målerpasning m.v.	23.065	19.000	-4.065	18.000	23.000	5.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	894.720	895.000	280	901.000	914.000	13.000
112.2		Dispositionsfond	133.125	127.000	-6.125	136.000	136.000	0
112.3		Arbejdskapital	37.662	36.000	-1.662	38.000	38.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	6.384	6.000	-384	6.000	6.000	0
113.2		G-indskud	130.128	126.000	-4.128	124.000	137.000	13.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.703.635	2.959.000	255.365	2.926.000	2.760.000	-166.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	866.692	965.000	98.308	846.000	869.000	23.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	130.853	0	-130.853	153.000	156.000	3.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	2.320	2.000	-320	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	33	0	-33	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	66.220	66.000	-220	61.000	64.000	3.000
114.11		Anden renholdelse	18.803	25.000	6.197	30.000	33.000	3.000
114.12		Snerydning	287.489	115.000	-172.489	115.000	127.000	12.000
115		Almindelig vedligeholdelse	103.262	315.000	211.738	101.000	101.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.237.118	2.522.000	284.882	1.300.000	2.783.000	1.483.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.092.195	-2.522.000	-429.805	-1.300.000	-2.783.000	-1.483.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	119.490	156.000	36.510	123.000	126.000	3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-119.490	-156.000	-36.510	-123.000	-126.000	-3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	270	5.000	4.730	1.000	1.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	33.497	26.000	-7.497	35.000	30.000	-5.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	32.623	30.000	-2.623	34.000	35.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.015	2.000	985	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	5.449	6.000	551	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	22.820	21.000	-1.820	16.000	23.000	7.000
119.6		Diverse	4.334	2.000	-2.334	3.000	2.000	-1.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.720.604	1.580.000	-140.604	1.403.000	1.449.000	46.000

Afd. 50-05 Boligselskabet af 2014 - Mariager

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.634.000	1.634.000	0	1.503.000	2.201.000	698.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	287.000	287.000	0	144.000	72.000	-72.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	76.532	73.000	-3.532	81.000	79.000	-2.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.997.532	1.994.000	-3.532	1.728.000	2.352.000	624.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	11.901.912	11.911.000	9.088	11.590.000	12.051.000	461.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	1.267.403	2.673.000	1.405.597	2.676.000	2.554.000	-122.000
125.2		Renter m.v.	1.457.777	0	-1.457.777	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	121.866	0	-121.866	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-125.774	0	125.774	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	235.731	211.000	-24.731	71.000	236.000	165.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-235.731	-211.000	24.731	-71.000	-236.000	-165.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	307.756	130.000	-177.756	135.000	308.000	173.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-76.532	-130.000	-53.468	-135.000	-308.000	-173.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-220.355	0	220.355	0	0	0
132.4		Særstøttelån	140.400	140.000	-400	140.000	140.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.822	0	-1.822	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	2.874.363	2.813.000	-61.363	2.816.000	2.694.000	-122.000
139		Udgifter i alt	14.776.275	14.724.000	-52.275	14.406.000	14.745.000	339.000
140		Overført til opsamlet resultat	3.485	0	-3.485	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	14.779.759	14.724.000	-55.759	14.406.000	14.745.000	339.000

Afd. 50-05 Boligselskabet af 2014 - Mariager

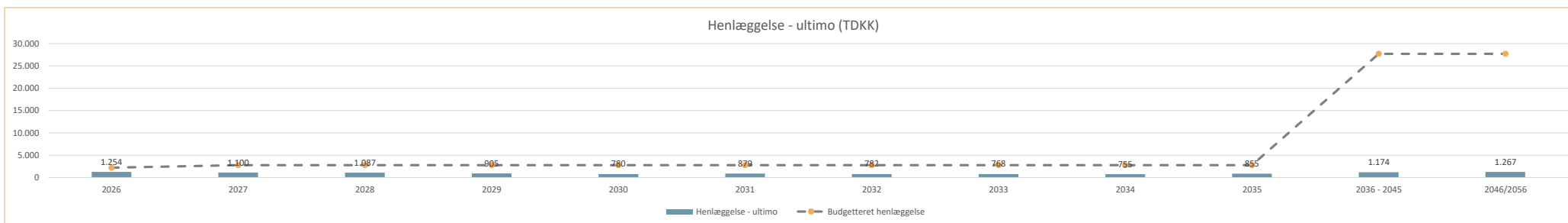
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	11.426.836	11.426.000	-836	11.712.000	11.722.000	10.000
201.3		Almene ungdomsboliger	425.004	425.000	-4	435.000	435.000	0
201.4		Almene ældreboliger	1.502.064	1.501.000	-1.064	1.539.000	1.539.000	0
201.7		Kældre m.v.	1.800	3.000	1.200	2.000	2.000	0
201.8		Garager/Carporte	44.150	44.000	-150	44.000	44.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	91.950	90.000	-1.950	89.000	85.000	-4.000
202		Renter	130.535	81.000	-49.535	135.000	57.000	-78.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	0	4.000	4.000	0	0	0
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	4.000	17.000	13.000	14.000	4.000	-10.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	159.912	281.000	121.088	0	2.000	2.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	13.786.251	13.872.000	85.749	13.970.000	13.890.000	-80.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.sær.l.støtte	856.265	852.000	-4.265	436.000	456.000	20.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	137.243	0	-137.243	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	993.508	852.000	-141.508	436.000	456.000	20.000
209		Indtægter i alt	14.779.759	14.724.000	-55.759	14.406.000	14.346.000	-60.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	14.779.759	14.724.000	-55.759	14.406.000	14.346.000	-60.000
		Lejeændring	0	0		0	-399.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020	2021	2022	2023	2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.224.000	1.484.000	1.764.000	1.765.000	1.634.000
Budgetteret henlæggelse (2025)	1.503.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.774.200				
Budgetteret henlæggelse (2026)	2.201.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046/2056
Henlæggelse - primo	1.837	1.254	1.100	1.087	905	780	879	782	768	755	855	1.174
Budgetteret henlæggelse	2.201	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771	27.705	27.705
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	4.779	0	0	0	0	3.203	7.318	26.587
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.784	2.924	2.784	2.953	7.675	2.671	2.868	2.784	2.784	5.874	34.704	54.198
Henlæggelse - ultimo	1.254	1.100	1.087	905	780	879	782	768	755	855	1.174	1.267



Konto	Beskrivelse	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046/2056
116110	Vedligehold af belægninger	90.508	90.508	90.508	90.508	90.508	90.508	90.508	90.508	90.508	90.508	905.080	905.080
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse	112.584	112.584	112.584	281.459	112.584				112.584			56.292
116120	Kloakanlæg, vedligehold	73.179	73.179	73.179	73.179	73.179	73.179	73.179	73.179	73.179	73.179	731.790	731.790
116130	Reparation/udsk af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	42.023	42.023	42.023	42.023	42.023	42.023	42.023	42.023	42.023	42.023	420.230	420.230
116140	Vedligehold af beplantning	39.404	39.404	39.404	39.404	39.404	39.404	39.404	39.404	39.404	39.404	394.040	394.040
116210	Reparation af sokkel	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	281.460	281.460
116220	Vedligehold af murværk	62.142	62.142	62.142	62.142	62.142	62.142	62.142	62.142	62.142	62.142	621.420	621.420
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	38.720	38.720	38.720	38.720	38.720	38.720	38.720	38.720	38.720	38.720	387.200	387.200
116230	Gennemgang og vedligehold af tage	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	562.920	562.920
116230	Renovering af tag											7.317.931	24.824.675
116230	Algebehandling af tag		28.146			28.146				28.146		112.584	84.438
116260	Udskiftning af døre					1.148.354					1.176.499		607.952
116260	Udskiftning af termoruder	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	675.500	675.500
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	45.033	45.033	45.033	45.033	3.675.854	45.033	45.033	45.033	45.033	2.071.537	450.330	1.885.771
116260	Vedligeholdelse af entredøre	39.404	39.404	39.404	39.404	39.404	39.404	39.404	39.404	39.404	39.404	394.040	394.040
116310	Maler istandsættelse	337.751	337.751	337.751	337.751	337.751	337.751	506.626	337.751	337.751	337.751	3.546.385	3.546.385
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	1.125.840	1.125.840
116310	Udskiftning af komfur	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	844.380	844.380
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	90.288	90.288	90.288	90.288	90.288	90.288	90.288	90.288	90.288	90.288	902.880	902.880
116310	Vedligeholdelse trægulve	281.459	281.459	281.459	281.459	281.459	281.459	281.459	281.459	281.459	281.459	2.814.590	2.814.590
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	60.795	60.795	60.795	60.795	60.795	60.795	60.795	60.795	60.795	60.795	607.950	607.950
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	450.330	450.330
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	450.330	450.330
116310	Indvendig vedligehold	379.720	379.720	379.720	379.720	379.720	379.720	379.720	379.720	379.720	379.720	3.797.200	3.797.200
116310	Vedligeholdelse vinyl fællesrum		28.146							28.146		56.292	56.292
116520	Udvendige EL-installationer	33.775	33.775	33.775	33.775	33.775	33.775	33.775	33.775	33.775	33.775	337.750	337.750
116520	Indvendige EL-installationer	113.246	113.246	113.246	113.246	113.246	113.246	113.246	113.246	113.246	113.246	1.132.460	1.132.460
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	56.733	56.733	56.733	56.733	56.733	56.733	56.733	56.733	56.733	56.733	567.330	567.330
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	8.744	8.744	8.744	8.744	8.744	8.744	8.744	8.744	8.744	8.744	87.440	87.440
116550	Fælles varmeinstallationer	77.263	77.263	77.263	77.263	77.263	77.263	77.263	77.263	77.263	77.263	772.630	772.630
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	110.531	110.531	110.531	110.531	110.531	110.531	110.531	110.531	110.531	110.531	1.105.310	1.105.310
116570	Udskiftning af emhætter	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	281.460	281.460
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	30.398	30.398	30.398	30.398	30.398	30.398	30.398	30.398	30.398	30.398	303.980	303.980
116610	Maskiner - service	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	281.460	281.460
116610	Maskiner - udskiftning traktor	54.040	54.040	54.040	54.040	54.040	54.040	54.040	54.040	54.040	54.040	540.400	540.400
116510	Renovering af afløbsinstallationer	110.531	110.531	110.531	110.531	110.531	110.531	110.531	110.531	110.531	110.531	1.105.310	1.105.310
116250	Reparation af trappe		84.438			84.438				84.438		337.752	253.314
Hovedtotal		2.783.639	2.924.369	2.783.639	2.952.514	7.675.398	2.671.055	2.868.076	2.783.639	2.783.639	5.874.058	34.703.984	54.197.829