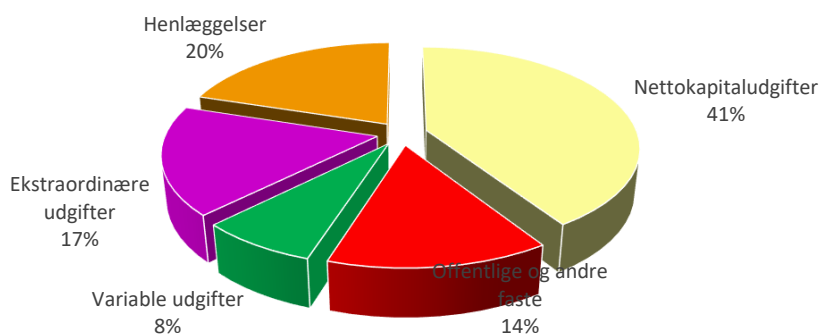




Afd. 50-12 Boligselskabet af 2014 - Nørhald Budget for 2026



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	2,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	19,68
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	1.004,97

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	140	11.178
Ældreboliger	6	408

Afd. 50-12 Boligselskabet af 2014 - Nørhald

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	5.528.102	5.421.000	-107.102	5.426.000	5.529.000	103.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	179.462	285.000	105.538	285.000	180.000	-105.000
107		Vandafgift	182.449	200.000	17.551	200.000	210.000	10.000
109		Renovation	423.052	397.000	-26.052	424.000	454.000	30.000
110		Forsikringer	133.682	133.000	-682	136.000	128.000	-8.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	73.830	109.000	35.170	100.000	62.000	-38.000
111.3		Målerpasning m.v.	23.435	37.000	13.565	35.000	23.000	-12.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	669.929	670.000	71	674.000	684.000	10.000
112.2		Dispositionsfond	99.679	95.000	-4.679	102.000	102.000	0
112.3		Arbejdskapital	28.200	27.000	-1.200	29.000	29.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	2.112	2.000	-112	2.000	2.000	0
113.2		G-indskud	28.187	27.000	-1.187	26.000	30.000	4.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.844.018	1.982.000	137.982	2.013.000	1.904.000	-109.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	651.088	722.000	70.912	633.000	651.000	18.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	97.978	0	-97.978	115.000	117.000	2.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	1.737	2.000	263	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	24	0	-24	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	19	0	-19	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	2.926	23.000	20.074	6.000	7.000	1.000
114.12		Snerydning	215.260	84.000	-131.260	84.000	92.000	8.000
115		Almindelig vedligeholdelse	240.860	240.000	-860	75.000	75.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.797.077	2.690.000	-107.077	2.500.000	2.933.000	433.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.797.077	-2.690.000	107.077	-2.500.000	-2.933.000	-433.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	113.268	136.000	22.732	149.000	147.000	-2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-113.268	-136.000	-22.732	-149.000	-147.000	2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	11.379	11.000	-379	11.000	11.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	24.178	22.000	-2.178	25.000	26.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	872	2.000	1.128	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	14.361	10.000	-4.361	10.000	13.000	3.000
119.4		Administration i afdelingen	17.119	15.000	-2.119	12.000	17.000	5.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	11.700	12.000	300	12.000	12.000	0
119.6		Diverse	707	3.000	2.293	2.000	1.000	-1.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.290.207	1.146.000	-144.207	987.000	1.024.000	37.000

Afd. 50-12 Boligselskabet af 2014 - Nørhald

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	9.082.000	9.082.000	0	2.504.000	2.632.000	128.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	232.000	232.000	0	232.000	29.000	-203.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	57.304	54.000	-3.304	60.000	59.000	-1.000
124.8		Henlæggelser i alt	9.371.304	9.368.000	-3.304	2.796.000	2.720.000	-76.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	18.033.631	17.917.000	-116.631	11.222.000	11.177.000	-45.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	1.654.160	2.300.000	645.840	2.285.000	2.281.000	-4.000
125.2		Renter m.v.	382.673	0	-382.673	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	251.505	0	-251.505	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	4.421	0	-4.421	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	805.429	144.000	-661.429	628.000	805.000	177.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-805.429	-144.000	661.429	-628.000	-805.000	-177.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	321.469	104.000	-217.469	67.000	321.000	254.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-57.304	-104.000	-46.696	-67.000	-321.000	-254.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-250.312	0	250.312	0	0	0
132.4		Særstøttelån	72.133	73.000	867	72.000	72.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	6.379	0	-6.379	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	2.385.125	2.373.000	-12.125	2.357.000	2.353.000	-4.000
139		Udgifter i alt	20.418.756	20.290.000	-128.756	13.579.000	13.530.000	-49.000
140		Overført til opsamlet resultat	140.337	0	-140.337	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	20.559.093	20.290.000	-269.093	13.579.000	13.530.000	-49.000

Afd. 50-12 Boligselskabet af 2014 - Nørhald

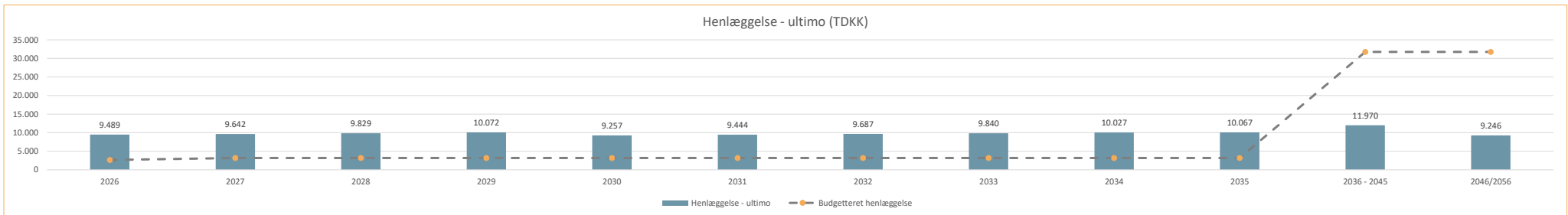
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	11.139.072	11.139.000	-72	11.416.000	11.416.000	0
201.4		Almene ældreboliger	164.220	164.000	-220	0	0	0
201.8		Garager/Carporte	40.575	45.000	4.425	43.000	43.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	17.196	28.000	10.804	13.000	9.000	-4.000
202		Renter	416.481	154.000	-262.481	370.000	207.000	-163.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	8.200	6.000	-2.200	8.000	8.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	7.028.000	7.028.000	0	114.000	114.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	18.813.744	18.564.000	-249.744	11.964.000	11.797.000	-167.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	1.726.986	1.726.000	-986	1.615.000	1.505.000	-110.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	18.363	0	-18.363	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.745.349	1.726.000	-19.349	1.615.000	1.505.000	-110.000
209		Indtægter i alt	20.559.093	20.290.000	-269.093	13.579.000	13.302.000	-277.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	20.559.093	20.290.000	-269.093	13.579.000	13.302.000	-277.000
		Lejeændring	0	0		0	-228.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020	2021	2022	2023	2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.684.000	1.577.000	3.050.000	2.585.000	9.082.000
Budgetteret henlæggelse (2025)	2.504.000				
Gennemsnit - seneste fem år	3.595.600				
Budgetteret henlæggelse (2026)	2.632.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsforskelle

Henlæggelse (TDKK)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046/2056
Henlæggelse - primo	9.789	9.489	9.642	9.829	10.072	9.257	9.444	9.687	9.840	10.027	10.067	11.970
Budgetteret henlæggelse	2.632	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176	31.756
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	1.486	0	0	0	0	10.572	2.364	17.698
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.932	3.022	2.989	2.932	5.477	2.989	2.932	3.022	2.989	13.707	32.217	52.178
Henlæggelse - ultimo	9.489	9.642	9.829	10.072	9.257	9.444	9.687	9.840	10.027	10.067	11.970	9.246



Konto	Beskrivelse	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046/2056
D&V Aktiviteter		Aar											
Konto	Opgavetekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046 - 2055
116110	Vedligehold af hegn		90.067			90.067				90.067		360.268	270.201
116110	Vedligehold af belægninger	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	450.330	450.330
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse	337.751	337.751	337.751	337.751	337.751	337.751	337.751	337.751	337.751	337.751	3.377.510	3.377.510
116120	Kloakanlæg, vedligehold	128.433	128.433	128.433	128.433	128.433	128.433	128.433	128.433	128.433	128.433	1.284.330	1.284.330
116130	Udskiftning af postkasser	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	112.580	112.580
116140	Vedligehold af beplantning	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	675.500	675.500
116220	Vedligehold af murværk	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
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	450.330	450.330
116230	Udskiftning af tag											4.953.676	17.731.911
116230	Vedligeholdelse af tag	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	Algebehandling af tag			56.292								168.876	225.168
116230	Udskiftning af tag havnevej												900.668
116230	Udskiftning af tag mergelvangen												506.626
116260	Udskiftning af døre					765.567						1.823.853	855.635
116260	Udskiftning af termoruder	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	562.920	562.920
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	33.775	33.775	33.775	33.775	1.722.529	33.775	33.775	33.775	33.775	33.775	4.030.491	2.702.003
116260	Vedligeholdelse af entredøre	33.775	33.775	33.775	33.775	33.775	33.775	33.775	33.775	33.775	33.775	337.750	337.750
116310	Div. arbejder fraflytning	287.754	287.754	287.754	287.754	287.754	287.754	287.754	287.754	287.754	287.754	2.877.540	2.877.540
116310	Maler istandsættelse	256.691	256.691	256.691	256.691	256.691	256.691	256.691	256.691	256.691	256.691	2.566.910	2.566.910
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	562.920	562.920
116310	Udskiftning af komfur	119.339	119.339	119.339	119.339	119.339	119.339	119.339	119.339	119.339	119.339	1.193.390	1.193.390
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	101.325	101.325	101.325	101.325	101.325	101.325	101.325	101.325	101.325	101.325	1.013.250	1.013.250
116310	Vedligeholdelse trægulve	210.531	210.531	210.531	210.531	210.531	210.531	210.531	210.531	210.531	210.531	2.105.310	2.105.310
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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	Udskiftning af vaskemaskiner	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	Reparation eller udskiftning af fuger	40.530	40.530	40.530	40.530	40.530	40.530	40.530	40.530	40.530	40.530	405.300	405.300
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	41.656	41.656	41.656	41.656	41.656	41.656	41.656	41.656	41.656	41.656	416.560	416.560
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	281.460	281.460
116520	Udvendige EL-installationer	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	225.170	225.170
116520	Indvendige EL-installationer	95.696	95.696	95.696	95.696	95.696	95.696	95.696	95.696	95.696	95.696	956.960	956.960
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	58.543	58.543	58.543	58.543	58.543	58.543	58.543	58.543	58.543	58.543	585.430	585.430
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	6.712	6.712	6.712	6.712	6.712	6.712	6.712	6.712	6.712	6.712	67.120	67.120
116550	Fælles varmeinstallationer	82.186	82.186	82.186	82.186	82.186	82.186	82.186	82.186	82.186	82.186	821.860	821.860
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	1.351.000	1.351.000
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
116610	Maskiner - udskiftning	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	675.500	675.500
116610	Maskiner - service	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	112.580	112.580
116510	Renovering af afløbsinstallationer	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	1.688.750	1.688.750
116250	Reparation af trappe	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	562.920	562.920
Hovedtotal		2.932.386	3.022.453	2.988.678	2.932.386	5.476.774	2.988.678	2.932.386	3.022.453	2.988.678	13.706.631	32.217.259	52.178.322