

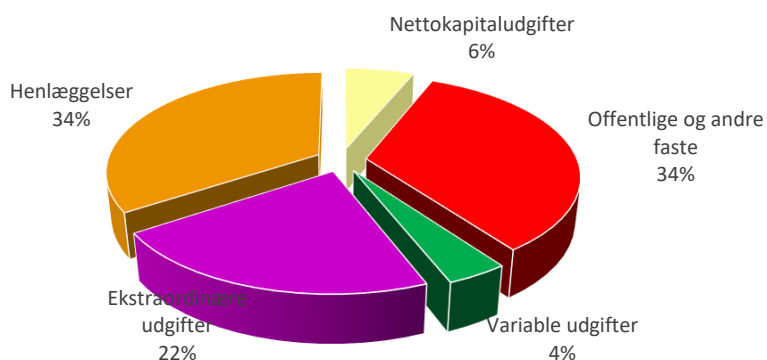


Boligselskabet af 2014

Afd. 50-02 Boligselskabet af 2014 - Vorup 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 :	7,93%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	54,78
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	745,92

	Antal	Antal m²
Familieboliger	11	858

Afd. 50-02 Boligselskabet af 2014 - Vorup

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	48.573	49.000	427	49.000	49.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	89.049	137.000	47.951	137.000	87.000	-50.000
109		Renovation	34.359	32.000	-2.359	35.000	38.000	3.000
110		Forsikringer	8.839	9.000	161	9.000	9.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.3		Målerpasning m.v.	961	1.000	39	1.000	1.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	48.868	49.000	132	49.000	50.000	1.000
112.2		Dispositionsfond	7.271	7.000	-271	7.000	7.000	0
112.3		Arbejdskapital	2.057	2.000	-57	2.000	2.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	68.125	66.000	-2.125	68.000	72.000	4.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	259.529	303.000	43.471	308.000	266.000	-42.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	11.800	14.000	2.200	12.000	13.000	1.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	591	0	-591	1.000	1.000	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	2	0	-2	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	1	0	-1	0	0	0
114.12		Snerydning	0	2.000	2.000	3.000	3.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	19.609	15.000	-4.609	6.000	6.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	200.569	123.000	-77.569	160.000	189.000	29.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-200.569	-123.000	77.569	-160.000	-189.000	-29.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	42.600	4.000	-38.600	4.000	18.000	14.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-42.600	-4.000	38.600	-4.000	-18.000	-14.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.822	2.000	178	2.000	2.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	3.000	3.000	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.060	3.000	-60	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	579	0	-579	0	0	0
119.6		Diverse	613	1.000	387	1.000	1.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	38.075	40.000	1.925	30.000	31.000	1.000

Afd. 50-02 Boligselskabet af 2014 - Vorup

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	142.000	142.000	0	160.000	266.000	106.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	21.000	21.000	0	28.000	4.000	-24.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	4.180	4.000	-180	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	167.180	167.000	-180	188.000	270.000	82.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	513.356	559.000	45.644	575.000	616.000	41.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	133.971	176.000	42.029	175.000	171.000	-4.000
125.2		Renter m.v.	33.084	0	-33.084	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	7.866	0	-7.866	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	9.624	0	-9.624	5.000	10.000	5.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-9.624	0	9.624	-5.000	-10.000	-5.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	37	0	-37	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	174.958	176.000	1.042	175.000	171.000	-4.000
139		Udgifter i alt	688.315	735.000	46.685	750.000	787.000	37.000
140		Overført til opsamlet resultat	62.143	0	-62.143	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	750.458	735.000	-15.458	750.000	787.000	37.000

Afd. 50-02 Boligselskabet af 2014 - Vorup

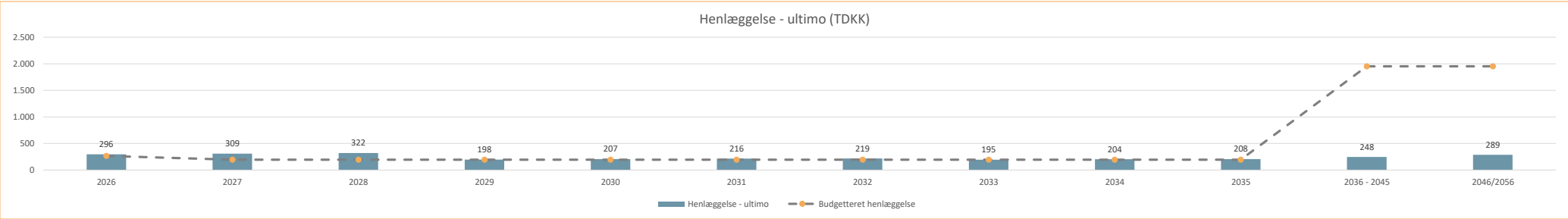
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	582.444	582.000	-444	593.000	593.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	38.580	52.000	13.420	39.000	34.000	-5.000
201.10		- Merleje	-10.560	-11.000	-440	-11.000	-11.000	0
202		Renter	18.231	8.000	-10.231	19.000	10.000	-9.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	33.000	33.000	0	37.000	37.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	661.695	664.000	2.305	677.000	663.000	-14.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	73.763	71.000	-2.763	73.000	77.000	4.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	15.000	0	-15.000	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	88.763	71.000	-17.763	73.000	77.000	4.000
209		Indtægter i alt	750.458	735.000	-15.458	750.000	740.000	-10.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	750.458	735.000	-15.458	750.000	740.000	-10.000
		Lejeændring	0	0		0	-47.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020	2021	2022	2023	2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	73.000	80.200	90.000	119.000	142.000
Budgetteret henlæggelse (2025)	160.000				
Gennemsnit - seneste fem år	100.840				
Budgetteret henlæggelse (2026)	266.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046/2056
Henlæggelse - primo	218	296	309	322	198	207	216	219	195	204	208	248
Budgetteret henlæggelse	266	195	195	195	195	195	195	195	195	195	1.952	1.952
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	1.104	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	188	182	182	319	1.290	186	192	219	186	192	1.912	1.912
Henlæggelse - ultimo	296	309	322	198	207	216	219	195	204	208	248	289



Konto	Beskrivelse	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046/2056
116110	Vedligehold af belægninger	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166	41.660	41.660
116130	Udskiftning af postkasser	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	11.260	11.260
116220	Gennemgang og reparation af murværk	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	22.520	22.520
116230	Reparation af tag					3.936	3.936	3.936	3.936	3.936	3.936	39.360	39.360
116230	Algebehandling af tag	5.629			5.629			5.629			5.629	16.887	16.887
116260	Udskiftning af termoruder	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477	24.770	24.770
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer					1.103.760							
116260	Vedligeholdelse af entredøre	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238	12.380	12.380
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer								33.113			33.113	33.113
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer 2	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	12.360	12.360
116310	Maler istandsættelse	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	110.200	110.200
116310	Udskiftning af emhætte	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	16.890	16.890
116310	Udskiftning af komfur	6.192	6.192	6.192	6.192	6.192	6.192	6.192	6.192	6.192	6.192	61.920	61.920
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	6.192	6.192	6.192	6.192	6.192	6.192	6.192	6.192	6.192	6.192	61.920	61.920
116310	Vedligeholdelse trægulve	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	57.420	57.420
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	11.480	11.480
116310	Indvendig vedligehold	56.629	56.629	56.629	56.629	56.629	56.629	56.629	56.629	56.629	56.629	566.290	566.290
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet/varme	68.959	68.959	68.959	68.959	68.959	68.959	68.959	68.959	68.959	68.959	689.590	689.590
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	56.290	56.290
116550	Vandsinstallationer i enkelte boliger	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	65.540	65.540
116550	Udskiftning af fjernvarmeunit				131.194								
Hovedtotal		187.878	182.249	182.249	319.072	1.289.945	186.185	191.814	219.298	186.185	191.814	1.911.850	1.911.850