

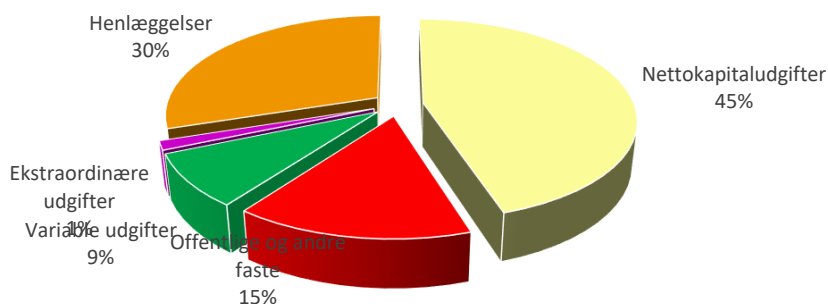


Boligselskabet af 2014

Afd. 50-03 Boligselskabet af 2014 - Hadsten 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 :	2,52%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	24,65
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	1.001,76

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	33	2.840
Erhvervslejemål	2	146

Afd. 50-03 Boligselskabet af 2014 - Hadsten

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.366.354	1.327.000	-39.354	1.350.000	1.373.000	23.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	53.356	73.000	19.644	73.000	56.000	-17.000
107		Vandafgift	1.402	0	-1.402	0	3.000	3.000
109		Renovation	134.095	123.000	-11.095	136.000	139.000	3.000
110		Forsikringer	34.219	34.000	-219	34.000	33.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	24.076	26.000	1.924	23.000	23.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	7.997	10.000	2.003	9.000	8.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	161.707	161.000	-707	162.000	165.000	3.000
112.2		Dispositionsfond	24.060	23.000	-1.060	25.000	25.000	0
112.3		Arbejdskapital	6.807	7.000	193	7.000	7.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	447.718	457.000	9.282	469.000	459.000	-10.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	155.624	174.000	18.376	153.000	157.000	4.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	23.650	0	-23.650	27.000	28.000	1.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	419	0	-419	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	6	0	-6	0	0	0
114.7		Vinduespolering	0	0	0	3.000	3.000	0
114.8		Trappevask m.v.	1.000	0	-1.000	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	10	7.000	6.990	2.000	2.000	0
114.12		Snerydning	51.959	23.000	-28.959	23.000	25.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	54.609	55.000	391	18.000	18.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	373.794	842.000	468.206	500.000	676.000	176.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-373.794	-842.000	-468.206	-500.000	-676.000	-176.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	22.842	33.000	10.159	33.000	30.000	-3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-22.842	-33.000	-10.159	-33.000	-30.000	3.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.465	5.000	-465	6.000	6.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.500	1.000	-1.500	1.000	3.000	2.000
119.3		Beboerudgifter	810	1.000	190	1.000	1.000	0
119.4		Administration i afdelingen	4.151	4.000	-151	3.000	4.000	1.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
119.6		Diverse	6.921	0	-6.921	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	317.123	280.000	-37.123	247.000	257.000	10.000

Afd. 50-03 Boligselskabet af 2014 - Hadsten

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
		Henlæggelser						
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	574.000	574.000	0	802.000	865.000	63.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	45.000	45.000	0	45.000	48.000	3.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	15.000	0	-15.000
124.8		Henlæggelser i alt	619.000	619.000	0	862.000	913.000	51.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.750.196	2.683.000	-67.196	2.928.000	3.002.000	74.000
		<i>Ekstraordinære udgifter</i>						
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	103.593	154.000	50.407	0	0	0
125.2		Renter m.v.	2.729	0	-2.729	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	20.356	7.000	-13.356	12.000	20.000	8.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-20.356	-7.000	13.356	-12.000	-20.000	-8.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	75.668	31.000	-44.668	15.000	76.000	61.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-13.832	-31.000	-17.168	-15.000	-76.000	-61.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-55.836	0	55.836	0	0	0
132.4		Særstøttelån	42.700	43.000	300	43.000	43.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	10.554	34.000	23.446	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.228	0	-1.228	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	166.805	231.000	64.195	43.000	43.000	0
139		Udgifter i alt	2.917.000	2.914.000	-3.000	2.971.000	3.045.000	74.000
140		Overført til opsamlet resultat	29.853	0	-29.853	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.946.853	2.914.000	-32.853	2.971.000	3.045.000	74.000

Afd. 50-03 Boligselskabet af 2014 - Hadsten

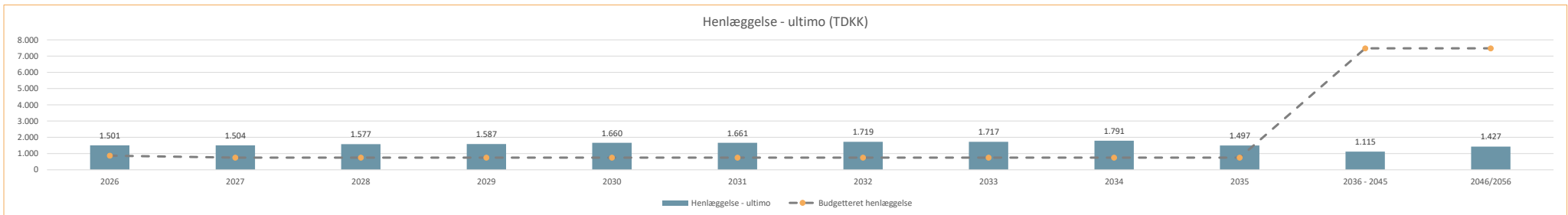
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.734.752	2.734.000	-752	2.775.000	2.775.000	0
201.5		Erhverv	154.746	159.000	4.254	157.000	159.000	2.000
201.8		Garager/Carporte	7.500	8.000	500	8.000	8.000	0
202		Renter	43.855	13.000	-30.855	31.000	23.000	-8.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	10.000	10.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.940.853	2.914.000	-26.853	2.971.000	2.975.000	4.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	6.000	0	-6.000	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	6.000	0	-6.000	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.946.853	2.914.000	-32.853	2.971.000	2.975.000	4.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.946.853	2.914.000	-32.853	2.971.000	2.975.000	4.000
		Lejeændring	0	0		0	-70.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020	2021	2022	2023	2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	428.000	492.000	492.000	418.000	574.000
Budgetteret henlæggelse (2025)	802.000				
Gennemsnit - seneste fem år	480.800				
Budgetteret henlæggelse (2026)	865.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046/2056
Henlæggelse - primo	1.310	1.501	1.504	1.577	1.587	1.660	1.661	1.719	1.717	1.791	1.497	1.115
Budgetteret henlæggelse	865	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	7.478
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	2.109	0	0	0	0	2.920	2.364	554
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	674	745	674	739	2.783	747	690	750	674	3.962	10.224	7.720
Henlæggelse - ultimo	1.501	1.504	1.577	1.587	1.660	1.661	1.719	1.717	1.791	1.497	1.115	1.427



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		15.762					15.762				31.524	31.524
116120	Kloakanlæg, vedligehold	12.384	12.384	12.384	12.384	12.384	12.384	12.384	12.384	12.384	12.384	123.840	123.840
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	56.290	56.290
116130	Udskiftning af postkasser	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	39.400	39.400
116220	Vedligehold af murværk	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	119.470	119.470
116220	Maling af port					9.268						9.268	9.268
116220	Malerbehandling af facader											14.073	14.073
116220	vedligehold maling diverse overflader	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116230	Udskiftning af tag											1.351.003	3.039.756
116230	Vedligeholdelse af tag	24.768	24.768	24.768	24.768	24.768	24.768	24.768	24.768	24.768	24.768	247.680	247.680
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	10.133	10.133	10.133	10.133	10.133	10.133	10.133	10.133	10.133	10.133	101.330	101.330
116240	Vedl. Ud. Træværk		55.188			55.188		72.758		55.188		311.080	293.510
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	7.881	7.881	7.881	7.881	7.881	7.881	7.881	7.881	7.881	7.881	78.810	78.810
116260	Udskiftning af døre						262.844					256.691	
116260	Udskiftning af termoruder	13.510	13.510	13.510	13.510	13.510	13.510	13.510	13.510	13.510	13.510	135.100	135.100
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	10.133	10.133	10.133	10.133	1.856.015	10.133	10.133	10.133	10.133	1.579.132	101.330	655.095
116260	Vedligeholdelse af entredøre	10.133	10.133	10.133	10.133	10.133	10.133	10.133	10.133	10.133	10.133	101.330	101.330
116260	Malerbehandling af døre									20.265		20.265	20.265
116260	Malerbehandling af vinduer											56.292	56.292
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer	9.007	9.007	9.007	9.007	9.007	9.007	9.007	9.007	9.007	9.007	90.070	90.070
116310	Maler istandsættelse	78.073	78.073	78.073	78.073	78.073	78.073	78.073	78.073	78.073	78.073	780.730	780.730
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	12.159	12.159	12.159	12.159	12.159	12.159	12.159	12.159	12.159	12.159	121.590	121.590
116310	Udskiftning af emhætte	5.076	5.076	5.076	5.076	5.076	5.076	5.076	5.076	5.076	5.076	50.760	50.760
116310	Udskiftning af komfur	25.894	25.894	25.894	25.894	25.894	25.894	25.894	25.894	25.894	25.894	258.940	258.940
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	22.335	22.335	22.335	22.335	22.335	22.335	22.335	22.335	22.335	22.335	223.350	223.350
116310	Vedligeholdelse trægulve	67.065	67.065	67.065	67.065	67.065	67.065	67.065	67.065	67.065	67.065	670.650	670.650
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	10.133	10.133	10.133	10.133	10.133	10.133	10.133	10.133	10.133	10.133	101.330	101.330
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	225.170	225.170
116310	indvendig vedligehold	81.279	81.279	81.279	81.279	81.279	81.279	81.279	81.279	81.279	81.279	812.790	812.790
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	112.580	112.580
116320	Konvertering af varmesystem	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	580.000	580.000
116520	Indvendige EL-installationer	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	168.880	168.880
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	10.133	10.133	10.133	10.133	10.133	10.133	10.133	10.133	10.133	10.133	101.330	101.330
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	29.603	29.603	29.603	29.603	29.603	29.603	29.603	29.603	29.603	29.603	296.030	296.030
116570	Ventilation i enkelte boliger	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	56.290	56.290
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	28.150	28.150
116580	Reparation af elevator	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	112.580	112.580
116610	Maskiner - udskiftning	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	168.880	168.880
116610	Reparation eller service af køretøjer	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	168.880	168.880
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	29.835	29.835	29.835	29.835	29.835	29.835	29.835	29.835	29.835	29.835	298.350	298.350
116250	Reparation af trappe	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740
Hovedtotal		674.165	745.115	674.165	738.621	2.782.891	746.923	689.927	749.618	674.165	3.962.338	10.223.908	7.720.347