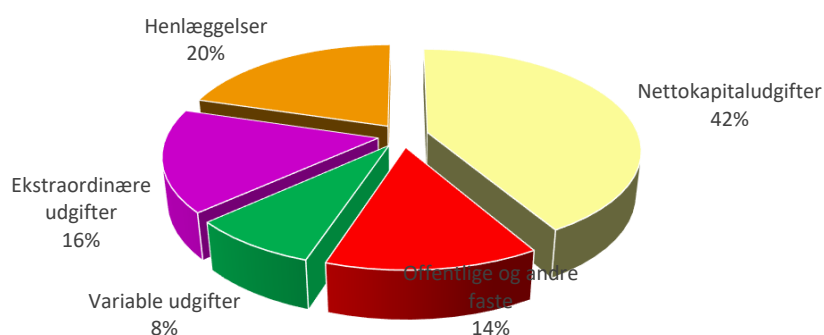




Afd. 50-12 Boligselskabet af 2014 - Nørhald Budget for 2027



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	20,11
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	1.025,08

	Antal	Antal m²
Familieboliger	140	11.178
Ældreboliger	6	408

Afd. 50-12 Boligselskabet af 2014 - Nørhald

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2025	Budget 2025	Ændring	Budget 2026	Budget 2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	5.580.420	5.426.000	-154.420	5.529.000	5.680.000	151.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	177.472	285.000	107.528	180.000	182.000	2.000
107		Vandafgift	227.577	200.000	-27.577	210.000	210.000	0
109		Renovation	455.033	424.000	-31.033	454.000	421.000	-33.000
110		Forsikringer	123.066	136.000	12.934	128.000	127.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	67.966	100.000	32.034	62.000	44.000	-18.000
111.3		Målerpasning m.v.	23.717	35.000	11.283	23.000	24.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	674.227	674.000	-227	684.000	671.000	-13.000
112.2		Dispositionsfond	99.830	102.000	2.170	102.000	103.000	1.000
112.3		Arbejdskapital	28.200	29.000	800	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	28.648	26.000	-2.648	30.000	30.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.907.848	2.013.000	105.152	1.904.000	1.843.000	-61.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	660.331	633.000	-27.331	651.000	667.000	16.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	96.556	115.000	18.444	117.000	138.000	21.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	1.737	0	-1.737	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	36	0	-36	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	8.903	6.000	-2.903	7.000	9.000	2.000
114.12		Snerydning	137.356	84.000	-53.356	92.000	138.000	46.000
115		Almindelig vedligeholdelse	60.048	75.000	14.952	75.000	75.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.963.873	2.500.000	536.127	2.933.000	3.114.000	181.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.963.873	-2.500.000	-536.127	-2.933.000	-3.114.000	-181.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	74.576	149.000	74.424	147.000	115.000	-32.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-74.576	-149.000	-74.424	-147.000	-115.000	32.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	10.845	11.000	155	11.000	11.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	25.725	25.000	-725	26.000	27.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.446	2.000	-446	2.000	3.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	19.861	10.000	-9.861	13.000	17.000	4.000
119.4		Administration i afdelingen	21.946	12.000	-9.946	17.000	22.000	5.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	11.200	12.000	800	12.000	12.000	0
119.6		Diverse	402	2.000	1.598	1.000	1.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	1.057.392	987.000	-70.392	1.024.000	1.120.000	96.000

Afd. 50-12 Boligselskabet af 2014 - Nørhald

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2025	Budget 2025	Ændring	Budget 2026	Budget 2027	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.504.000	2.504.000	0	2.632.000	2.718.000	86.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	232.000	232.000	0	29.000	0	-29.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	57.304	60.000	2.696	59.000	59.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	2.793.304	2.796.000	2.696	2.720.000	2.777.000	57.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	11.338.963	11.222.000	-116.963	11.177.000	11.420.000	243.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	1.698.347	2.285.000	586.653	2.073.000	1.869.000	-204.000
125.2		Renter m.v.	338.486	0	-338.486	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	241.680	0	-241.680	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	6.351	0	-6.351	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	0	0	0	93.000	93.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	429.746	628.000	198.254	805.000	430.000	-375.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-429.746	-628.000	-198.254	-805.000	-430.000	375.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	59.920	67.000	7.080	321.000	60.000	-261.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-57.304	-67.000	-9.696	-321.000	-60.000	261.000
132.4		Særstøttelån	72.133	72.000	-133	280.000	280.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	2.001	0	-2.001	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	2.361.614	2.357.000	-4.614	2.353.000	2.242.000	-111.000
139		Udgifter i alt	13.700.577	13.579.000	-121.577	13.530.000	13.662.000	132.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	13.700.577	13.579.000	-121.577	13.530.000	13.662.000	132.000

Afd. 50-12 Boligselskabet af 2014 - Nørhald

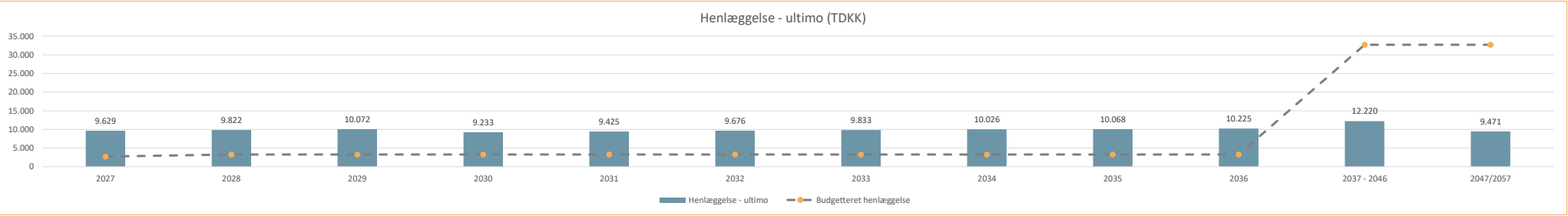
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2025	Budget 2025	Ændring	Budget 2026	Budget 2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	11.019.132	11.018.000	-1.132	11.644.000	11.644.000	0
201.4		Almene ældreboliger	398.088	398.000	-88	0	0	0
201.8		Garager/Carporte	42.200	43.000	800	43.000	40.000	-3.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	65.436	13.000	-52.436	9.000	76.000	67.000
202		Renter	202.552	370.000	167.448	207.000	271.000	64.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	4.860	8.000	3.140	8.000	5.000	-3.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	114.000	114.000	0	114.000	0	-114.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	11.846.268	11.964.000	117.732	12.025.000	12.036.000	11.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	1.615.767	1.615.000	-767	1.505.000	1.393.000	-112.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	21.321	0	-21.321	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.637.088	1.615.000	-22.088	1.505.000	1.393.000	-112.000
209		Indtægter i alt	13.483.356	13.579.000	95.644	13.530.000	13.429.000	-101.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	217.221	0	-217.221	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	13.700.577	13.579.000	-121.577	13.530.000	13.429.000	-101.000
		Lejeændring	0	0		0	-233.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2021	2022	2023	2024	2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.577.000	3.050.000	2.585.000	9.082.000	2.504.000
Budgetteret henlæggelse (2026)	2.632.000				
Gennemsnit - seneste fem år	3.759.600				
Budgetteret henlæggelse (2027)	2.718.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037 - 2046	2047/2057
Henlæggelse - primo	10.024	9.629	9.822	10.072	9.233	9.425	9.676	9.833	10.026	10.068	10.225	12.220
Budgetteret henlæggelse	2.718	3.271	3.271	3.271	3.271	3.271	3.271	3.271	3.271	3.271	32.708	32.708
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	1.531	0	0	0	0	10.889	0	2.435	18.229
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	3.113	3.078	3.020	5.641	3.078	3.020	3.113	3.078	14.118	3.113	33.149	53.686
Henlæggelse - ultimo	9.629	9.822	10.072	9.233	9.425	9.676	9.833	10.026	10.068	10.225	12.220	9.471



Konto	Beskrivelse	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037 - 2046	2047/2057
D&V Aktiviteter		Aar											
Konto	Opgavetekst	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037 - 2046	2047 - 2056
116110	Vedligehold af hegn	92.769				92.769			92.769			92.769	278.307
116110	Vedligehold af belægninger	46.384	46.384	46.384	46.384	46.384	46.384	46.384	46.384	46.384	46.384	463.840	463.840
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse	347.883	347.883	347.883	347.883	347.883	347.883	347.883	347.883	347.883	347.883	3.478.830	3.478.830
116120	Kloakanlæg, vedligehold	132.286	132.286	132.286	132.286	132.286	132.286	132.286	132.286	132.286	132.286	1.322.860	1.322.860
116130	Udskiftning af postkasser	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	115.960	115.960
116140	Vedligehold af beplantning	69.577	69.577	69.577	69.577	69.577	69.577	69.577	69.577	69.577	69.577	695.770	695.770
116220	Vedligehold af murværk	115.961	115.961	115.961	115.961	115.961	115.961	115.961	115.961	115.961	115.961	1.159.610	1.159.610
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	46.384	46.384	46.384	46.384	46.384	46.384	46.384	46.384	46.384	46.384	463.840	463.840
116230	Udskiftning af tag									5.102.287		2.435.182	14.611.095
116230	Vedligeholdelse af tag	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	579.810	579.810
116230	Algebehandling af tag		57.981			57.981			57.981			231.924	173.943
116230	Udskiftning af tag												3.652.775
116230	Udskiftning af tag havnevej												927.689
116230	Udskiftning af tag mergelvangen												521.825
116260	Udskiftning af døre				788.534					1.878.570			881.306
116260	Udskiftning af termoruder	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	579.810	579.810
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	34.788	34.788	34.788	1.774.204	34.788	34.788	34.788	34.788	4.151.406	34.788	347.880	2.783.064
116260	Vedligeholdelse af entredøre	34.788	34.788	34.788	34.788	34.788	34.788	34.788	34.788	34.788	34.788	347.880	347.880
116310	Div. arbejder fraflytning	296.386	296.386	296.386	296.386	296.386	296.386	296.386	296.386	296.386	296.386	2.963.860	2.963.860
116310	Maler istandsættelse	264.391	264.391	264.391	264.391	264.391	264.391	264.391	264.391	264.391	264.391	2.643.910	2.643.910
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	579.810	579.810
116310	Udskiftning af komfur	122.919	122.919	122.919	122.919	122.919	122.919	122.919	122.919	122.919	122.919	1.229.190	1.229.190
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	104.365	104.365	104.365	104.365	104.365	104.365	104.365	104.365	104.365	104.365	1.043.650	1.043.650
116310	Vedligeholdelse trægulve	216.847	216.847	216.847	216.847	216.847	216.847	216.847	216.847	216.847	216.847	2.168.470	2.168.470
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	46.384	46.384	46.384	46.384	46.384	46.384	46.384	46.384	46.384	46.384	463.840	463.840
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	86.971	86.971	86.971	86.971	86.971	86.971	86.971	86.971	86.971	86.971	869.710	869.710
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	41.746	41.746	41.746	41.746	41.746	41.746	41.746	41.746	41.746	41.746	417.460	417.460
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	42.906	42.906	42.906	42.906	42.906	42.906	42.906	42.906	42.906	42.906	429.060	429.060
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer	28.990	28.990	28.990	28.990	28.990	28.990	28.990	28.990	28.990	28.990	289.900	289.900
116520	Udvendige EL-installationer	23.192	23.192	23.192	23.192	23.192	23.192	23.192	23.192	23.192	23.192	231.920	231.920
116520	Indvendige EL-installationer	98.567	98.567	98.567	98.567	98.567	98.567	98.567	98.567	98.567	98.567	985.670	985.670
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	603.000	603.000
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913	69.130	69.130
116550	Fælles varmeinstallationer	84.652	84.652	84.652	84.652	84.652	84.652	84.652	84.652	84.652	84.652	846.520	846.520
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	139.153	139.153	139.153	139.153	139.153	139.153	139.153	139.153	139.153	139.153	1.391.530	1.391.530
116570	Udskiftning af emhætter	28.990	28.990	28.990	28.990	28.990	28.990	28.990	28.990	28.990	28.990	289.900	289.900
116610	Maskiner - udskiftning	69.577	69.577	69.577	69.577	69.577	69.577	69.577	69.577	69.577	69.577	695.770	695.770
116610	Maskiner - service	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	115.960	115.960
116510	Renovering af afløbsinstallationer	173.942	173.942	173.942	173.942	173.942	173.942	173.942	173.942	173.942	173.942	1.739.420	1.739.420
116250	Reparation af trappe	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	579.810	579.810
Hovedtotal		3.113.127	3.078.339	3.020.358	5.641.077	3.078.339	3.020.358	3.113.127	3.078.339	14.117.833	3.113.127	33.148.993	53.685.704