

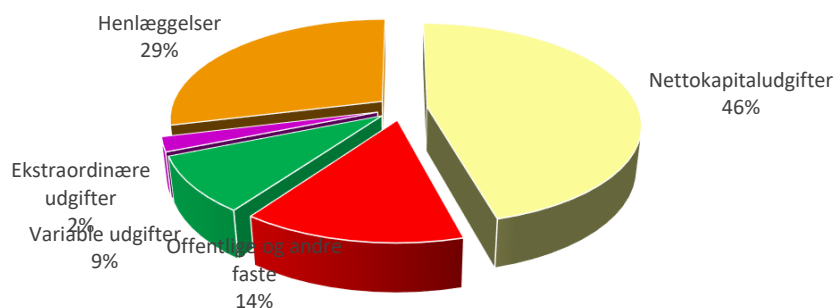


Afd. 50-03 Boligselskabet af 2014 - Hadsten

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 :	1,97%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	19,72
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	1.021,48

	Antal	Antal m²
Familieboliger	33	2.840
Erhvervslejemål	2	146

Afd. 50-03 Boligselskabet af 2014 - Hadsten

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2025	Budget 2025	Ændring	Budget 2026	Budget 2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.381.435	1.350.000	-31.435	1.373.000	1.421.000	48.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	55.923	73.000	17.077	56.000	61.000	5.000
107		Vandafgift	5.200	0	-5.200	3.000	3.000	0
109		Renovation	132.298	136.000	3.702	139.000	122.000	-17.000
110		Forsikringer	31.523	34.000	2.477	33.000	33.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	21.901	23.000	1.099	23.000	16.000	-7.000
111.3		Målerpasning m.v.	8.132	9.000	868	8.000	8.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	162.744	162.000	-744	165.000	162.000	-3.000
112.2		Dispositionsfond	24.097	25.000	903	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	448.627	469.000	20.373	459.000	437.000	-22.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	159.128	153.000	-6.128	157.000	161.000	4.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	23.307	27.000	3.693	28.000	34.000	6.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	419	0	-419	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	8	0	-8	0	0	0
114.7		Vinduespolering	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
114.8		Trappevask m.v.	2.460	0	-2.460	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	1.644	2.000	356	2.000	2.000	0
114.12		Snerydning	33.155	23.000	-10.155	25.000	33.000	8.000
115		Almindelig vedligeholdelse	18.389	18.000	-389	18.000	18.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	520.528	500.000	-20.528	676.000	770.000	94.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-520.528	-500.000	20.528	-676.000	-770.000	-94.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	30.162	33.000	2.838	30.000	32.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-30.162	-33.000	-2.838	-30.000	-32.000	-2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	101	0	-101	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.815	6.000	185	6.000	6.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	1.000	1.000	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.152	1.000	-152	1.000	1.000	0
119.4		Administration i afdelingen	5.313	3.000	-2.313	4.000	5.000	1.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	10.000	10.000	0	10.000	12.000	2.000
119.9		Variable udgifter i alt	260.891	247.000	-13.891	257.000	278.000	21.000

Afd. 50-03 Boligselskabet af 2014 - Hadsten

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2025	Budget 2025	Ændring	Budget 2026	Budget 2027	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	802.000	802.000	0	865.000	830.000	-35.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	45.000	45.000	0	48.000	51.000	3.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	13.832	15.000	1.168	0	14.000	14.000
124.8		Henlæggelser i alt	860.832	862.000	1.168	913.000	895.000	-18.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.951.784	2.928.000	-23.784	3.002.000	3.031.000	29.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	36.934	12.000	-24.934	20.000	37.000	17.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-36.934	-12.000	24.934	-20.000	-37.000	-17.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	192.132	15.000	-177.132	76.000	192.000	116.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-13.832	-15.000	-1.168	-76.000	-192.000	-116.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-172.900	0	172.900	0	0	0
132.4		Særstøttelån	42.700	43.000	300	43.000	71.000	28.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	48.100	43.000	-5.100	43.000	71.000	28.000
139		Udgifter i alt	2.999.884	2.971.000	-28.884	3.045.000	3.102.000	57.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.999.884	2.971.000	-28.884	3.045.000	3.102.000	57.000

Afd. 50-03 Boligselskabet af 2014 - Hadsten

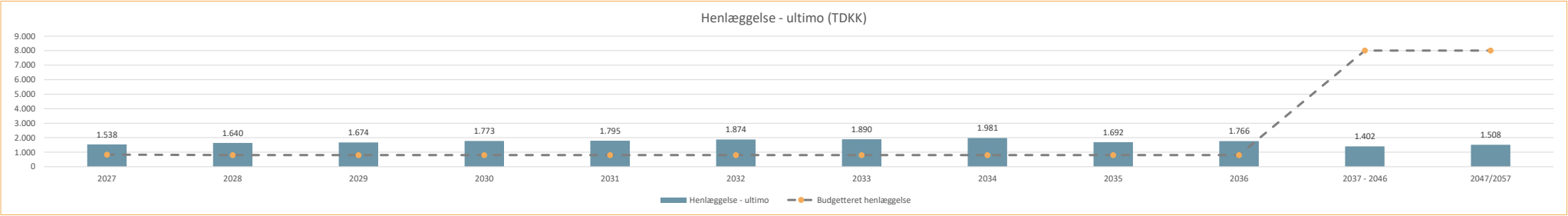
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2025	Budget 2025	Ændring	Budget 2026	Budget 2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.775.924	2.775.000	-924	2.845.000	2.845.000	0
201.5		Erhverv	156.936	157.000	64	159.000	164.000	5.000
201.8		Garager/Carporte	7.500	8.000	500	8.000	8.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0	-15.000	-15.000
202		Renter	23.584	31.000	7.416	23.000	29.000	6.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	0	0	0	0	15.000	15.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	10.000	0	-10.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.963.944	2.971.000	7.056	3.045.000	3.046.000	1.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	10.490	0	-10.490	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	10.490	0	-10.490	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.974.434	2.971.000	-3.434	3.045.000	3.046.000	1.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	25.450	0	-25.450	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.999.884	2.971.000	-28.884	3.045.000	3.046.000	1.000
		Lejeændring	0	0		0	-56.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2021	2022	2023	2024	2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	492.000	492.000	418.000	574.000	802.000
Budgetteret henlæggelse (2026)	865.000				
Gennemsnit - seneste fem år	555.600				
Budgetteret henlæggelse (2027)	830.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037 - 2046	2047/2057
Henlæggelse - primo	1.479	1.538	1.640	1.674	1.773	1.795	1.874	1.890	1.981	1.692	1.766	1.402
Budgetteret henlæggelse	830	801	801	801	801	801	801	801	801	801	8.009	8.009
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	2.172	0	0	0	0	3.008	0	2.435	570
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	771	699	767	2.874	779	722	785	709	4.098	727	10.808	8.473
Henlæggelse - ultimo	1.538	1.640	1.674	1.773	1.795	1.874	1.890	1.981	1.692	1.766	1.402	1.508



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	16.235					16.235					32.470	32.470
116120	Kloakanlæg, vedligehold	12.756	12.756	12.756	12.756	12.756	12.756	12.756	12.756	12.756	12.756	127.560	127.560
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	57.980	57.980
116130	Udskiftning af postkasser	4.059	4.059	4.059	4.059	4.059	4.059	4.059	4.059	4.059	4.059	40.590	40.590
116220	Vedligehold af murværk	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	123.060	123.060
116220	Maling af port			9.546								9.546	
116220	Malerbehandling af facader										14.495		14.495
116220	vedligehold maling diverse overflader	16.074	16.396	16.724	17.058	17.399	17.747	18.102	18.464	18.833	19.210	214.553	261.538
116230	Udskiftning af tag									1.391.533		3.130.949	
116230	Vedligeholdelse af tag	25.511	25.511	25.511	25.511	25.511	25.511	25.511	25.511	25.511	25.511	255.110	255.110
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437	104.370	104.370
116240	Vedl. Udv Træværk	56.844		56.844		74.941		56.844		56.844		320.414	302.317
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	8.117	8.117	8.117	8.117	8.117	8.117	8.117	8.117	8.117	8.117	81.170	81.170
116260	Udskiftning af døre				270.730					264.391			
116260	Udskiftning af termoruder	13.915	13.915	13.915	13.915	13.915	13.915	13.915	13.915	13.915	13.915	139.150	139.150
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	10.437	10.437	10.437	1.911.695	10.437	10.437	10.437	10.437	1.626.506	10.437	104.370	674.748
116260	Vedligeholdelse af entredøre	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437	104.370	104.370
116260	Malerbehandling af døre							20.873				20.873	20.873
116260	Malerbehandling af vinduer									57.981		57.981	57.981
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer	9.277	9.277	9.277	9.277	9.277	9.277	9.277	9.277	9.277	9.277	92.770	92.770
116310	Maler istandsættelse	80.415	80.415	80.415	80.415	80.415	80.415	80.415	80.415	80.415	80.415	804.150	804.150
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	12.524	12.524	12.524	12.524	12.524	12.524	12.524	12.524	12.524	12.524	125.240	125.240
116310	Udskiftning af emhætte	5.229	5.229	5.229	5.229	5.229	5.229	5.229	5.229	5.229	5.229	52.290	52.290
116310	Udskiftning af komfur	26.671	26.671	26.671	26.671	26.671	26.671	26.671	26.671	26.671	26.671	266.710	266.710
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	23.006	23.006	23.006	23.006	23.006	23.006	23.006	23.006	23.006	23.006	230.060	230.060
116310	Vedligeholdelse trægulve	69.077	69.077	69.077	69.077	69.077	69.077	69.077	69.077	69.077	69.077	690.770	690.770
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437	104.370	104.370
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	23.192	23.192	23.192	23.192	23.192	23.192	23.192	23.192	23.192	23.192	231.920	231.920
116310	indvendig vedligehold	83.717	83.717	83.717	83.717	83.717	83.717	83.717	83.717	83.717	83.717	837.170	837.170
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	115.960	115.960
116320	Konvertering af varmesystem	62.153	63.397	64.664	65.958	67.277	68.622	69.995	71.395	72.823	74.279	829.603	1.011.281
116520	Indvendige EL-installationer	17.394	17.394	17.394	17.394	17.394	17.394	17.394	17.394	17.394	17.394	173.940	173.940
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437	104.370	104.370
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	30.491	30.491	30.491	30.491	30.491	30.491	30.491	30.491	30.491	30.491	304.910	304.910
116570	Ventilation i enkelte boliger	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	57.980	57.980
116580	Lovpligtig eftersyn på elevator (Serviceaftale)	2.899	2.899	2.899	2.899	2.899	2.899	2.899	2.899	2.899	2.899	28.990	28.990
116580	Reparation af elevator	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	115.960	115.960
116610	Maskiner - udskiftning	17.394	17.394	17.394	17.394	17.394	17.394	17.394	17.394	17.394	17.394	173.940	173.940
116610	Reparation eller service af køretøjer	17.394	17.394	17.394	17.394	17.394	17.394	17.394	17.394	17.394	17.394	173.940	173.940
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	30.730	30.730	30.730	30.730	30.730	30.730	30.730	30.730	30.730	30.730	307.300	307.300
116250	Reparation af trappe	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530
Hovedtotal		770.507	698.992	766.978	2.874.204	778.817	721.805	785.014	709.059	4.097.674	727.184	10.808.389	8.472.880