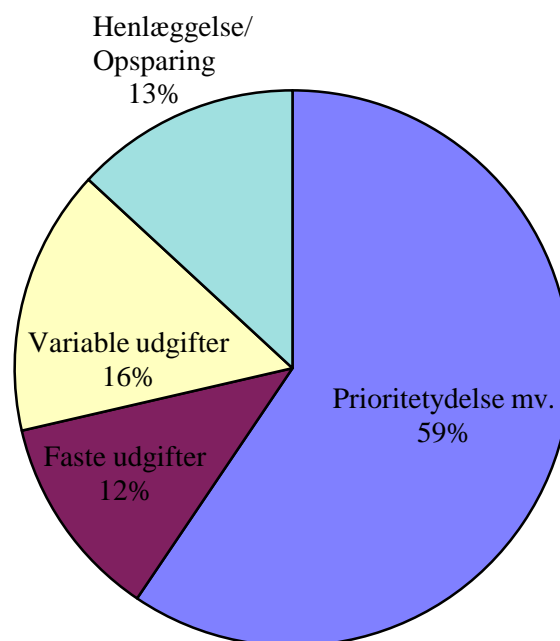


# Budgetforslag

For perioden

1. januar 2021 til 31. december 2021



Afdelingen har på ekstraordinært afdelingsmøde den 3. maj 2018 besluttet at igangsætte en helhedsplan og har godkendt en huslejestigning på 7,97 %. Denne stigning er indregnet i budgettet.

Faste udgifter og prioritetsydelse er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug.  
 Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen.  
 Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse.

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

Antal boliger :	197	Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Antal bolig m <sup>2</sup>	14.352	Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	0
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m <sup>2</sup> pr. år :	875

# Boligselskabet af 2014

# Budgetforslag

## 5 Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)

Konto nr.	Udgifter	Omk. art	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	5.309.829	5.326.000	5.325.000	-1.000
106	Ejendomsskatter	Faste	464.789	470.000	502.000	32.000
107	Vandudgifter	Variab.	209.030	125.000	175.000	50.000
109	Renovation	Variab.	527.111	497.000	530.000	33.000
110	Forsikringer	Faste	15.083	79.000	83.000	4.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	106.285	136.000	110.000	-26.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	1.002.954	965.000	974.000	9.000
113	Afd. bidrag til Byggefonden	Faste	113.687	115.000	117.000	2.000
114	Renholdelse	Variab.	839.308	1.014.000	947.000	-67.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	284.455	315.000	315.000	0
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	1.450.241	3.692.000	2.706.000	-986.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-1.450.241	-3.692.000	-2.706.000	986.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	89.074	121.000	89.000	-32.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-89.074	-121.000	-89.000	32.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	27.854	21.000	28.000	7.000
119	Diverse udgifter	Variab.	60.168	55.000	63.000	8.000
120-124	Henlæggelse	Henl.	2.309.256	3.431.000	1.842.000	-1.589.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	663.543	781.000	3.019.000	2.238.000
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	156.710	121.000	157.000	36.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-143.143	-121.000	-157.000	-36.000
131	Andre renter	Variab.	1.021	0	6.000	6.000
132	Ydelse vedr. driftsstøtte	Prio. y.	492.000	0	0	0
133	Afvikling af underskudssaldo	Faste	0	0	0	0
134-136	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	5.331	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		12.445.271	13.330.000	14.036.000	706.000

### Indtægter

201	Boligafgifter & leje					
	Boliger		11.331.448	12.560.000	12.560.000	0
	Erhverv / Institution		0	0	0	0
	Kældre mm.		0	0	0	0
	Garager & Carporte		42.875	44.000	45.000	1.000
	Lejetillæg / Merleje		112.195	115.000	108.000	-7.000
202	Renteindtægter		0	3.000	0	-3.000
203	Andre ordinære indtægter		9.100	608.000	478.000	-130.000
204-206	Ekstraordinære indtægter		1.152.593	0	845.000	845.000
	Indtægter i alt		12.648.211	13.330.000	14.036.000	706.000

<b>Overskud</b>		202.940	0	0	0
-----------------	--	---------	---	---	---

<u>Lejeændring</u>		
Boliger	0,00%	<b>I budget 2020 er kt. 125 forhøjet med ydelsen på lån til helhedsplanen samt på kt. 201. Svarende til kr. 926.000.</b>

**105 Nettokapitaludgifter**

Boligafdelingen er ved opførelsen finansieret med kreditforeningslån: enten obligationslån eller indekslån.  
 For obligationslån er ydelsen den samme hvert år.  
 For indekslån reguleres den årlige ydelse i takt med inflationen.  
 Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen reguleres denne også i takt med inflationen.

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 5.325.000**

**106 Ejendomsskatter**

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen.  
 Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm.: kr 19.620.200  
 Forventet grundskyldspromille : 27,93  
**Beregning af ejendomsskatten i budgetåret :**  
 Sidste kendte betalt ejendomsskat kr 491.912  
 Beregnet på grundlag af kr 14.468.000  
 Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten (Grundskatteloft) 2,00%  
 Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundskatteloftværdi

Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr 548.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomsskatter med i alt kr. 46.000

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 502.000**

**107 Vandudgift**

Vandudgiften kan opdeles i vandpris inkl. vandafledning og afgifter til måler og kloak.  
 Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris.

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 175.000**

**109 Renovation**

Den faste renovationsafgift betales til kommunen.			<b>Pris i</b>	<b>Forventet</b>		
Prisen inkl. forventet stigning på			2% <u>2020</u>	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Tømningsbidrag	240 liter	- 14 dages tømning	1.140	148	1.163	172.000
Tømningsbidrag	660 liter	- 14 dages tømning	3.135	2	3.198	6.000
Tømningsbidrag	770 liter	- 14 dages tømning	3.658	9	3.731	34.000
Miljøkasse			50	192	51	10.000
Genbrugsgebyr			1.469	192	1.498	288.000
Skorstensfejning			429	1	438	-
Rottebekæmpelse			7.994	1	8.154	8.000
Forventet forbrug til ekstra renovation						12.000

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 530.000**

<b>110 Forsikringer</b>			
Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på			3%
		<u>Udgift 2020</u>	
.1 Ejendomsforsikring	61	Kr.	63.000
.2 Løsøre		Kr.	-
.3 Motorkøretøj, inkl. vægtafgift	18	Kr.	19.000
.4 Andre erhvervsforsikring, f.eks. personale	1	Kr.	1.000
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>			<b>83.000</b>

<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>			
Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til forbrugsregnskaber samt evt. energimærkning.			
Forventet el forbrug :	40.000	Forventet pris pr. KWT :	<b>2,20</b>
Forventet udgift til el		Kr.	88.000
Forventet udgift til måler	<u>1</u> x 661	I alt	Kr. 1.000
		<u>Udgift sidste regnskab</u>	
Forventet udgift til udarbejdelse af varmeregnskab	14	Kr.	15.000
Forventet udgift til udarbejdelse af vandregnskab	6	Kr.	6.000
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>			<b>110.000</b>

<b>112 Bidrag til boligorganisationen</b>			
Honoraret er sammensat af administrationsbidrag til RandersBolig og til egen boligorganisation.			
Dette udgør ifølge boligorganisationens budget:		Antal administrationsenheder	201
Til RandersBolig	pr. enhed 3.062,50	I alt	Kr. 616.000
Til egen boligorganisation	pr. enhed 1.039,00	I alt	Kr. 209.000
<b>.1 Administrationsbidrag i alt</b>	pr. enhed 4.101,50	I alt	Kr. 824.000
<b>.2 Bidrag til dispositionsfond</b>	pr. enhed 583	I alt	Kr. 117.000
<b>.3 Bidrag til arbejdskapitalen</b>	pr. enhed 165	I alt	Kr. 33.000
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>			<b>974.000</b>

<b>113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Byggefonden</b>	
Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt bidrag til Byggefonden, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden.	
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>	
<b>117.000</b>	

<b>114 Renholdelse</b>			
Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse.			
<u>Lokalkontor</u>			
114.146	Forventet årlig lønudgift mv.		197.724
114.147	Øvrige personaleudgifter		12.128
		I alt	209.852
<u>Driftsteam</u>			
114.110	Forventet årlig lønudgift mv.		543.192
114.140	Øvrige personaleudgifter (billeasing mm)		83.344
		I alt	626.536
<u>Ekstern</u>			
114.410	Forventet udgift til eksterngartner/skadedyrsbekæmpelse		22.952
114.420	Forventet udgift til ekstern vinterbekæmpelse		88.000
		I alt	110.952
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>			<b>947.000</b>

<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
Almindelig vedligeholdelse er akutte arbejder i afdelingen.			
Udgifterne er budgetteret ud fra boligernes alder, stand og erfaringer fra tidligere år.			
Budgetteret udgift	pr. lejemaalsheden	1.567	I alt Kr. 315.000
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>			<b>315.000</b>

<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120.			
<i>Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år.</i>			
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>			<b>2.706.000</b>

<b>117 Istandsættelse ved fraflytning</b>			
Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode gradvist overtaget en del af forpligtelsen til normalistsandsættelse af lejemålet.			
Normalistsandsættelse vil sige maling af vægge og lofter samt rengøring herefter.			
Udgiften dækkes af de opsavede midler på konto 121 - Henlæggelser.			
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>			<b>89.000</b>

<b>118 Særlige aktiviteter</b>	
Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug.	
.3 Udgifter til møde- & selskabslokaler	Kr. <u>28.000</u>
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>	<b>28.000</b>

<b>119 Diverse udgifter</b>	
Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug.	
.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening - udgiver bladet Boligen	27.000
.2 Afdelingsbestyrelsen - mødeudgifter, telefontilskud, kurser mm.	3.000
.3 Beboerudgifter - afdelingsmøder, juletræsfester, fastelavnfest, gaver mm.	4.000
.4 Lokalkontors/driftsteams administration - husleje, telefon, kontorudgifter mm.	20.000
.6 Andre udgifter - gebyr mm.	<u>9.000</u>
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>	<b>63.000</b>

<b>120-124 Henlæggelser</b>									
I en almen boligorganisation, skal der spares op til det planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Den årlige prisstigning i vedligeholdelsesplanen er fastsat til 2 %.									
<b>I hele 1.000</b>	<b>Udkast 2021</b>	<b>År 2022</b>	<b>År 2023</b>	<b>År 2024</b>	<b>År 2025</b>	<b>År 2026</b>	<b>År 2027</b>	<b>År 2028</b>	<b>År 29/30</b>
Primo	3.573	2.350	0	0	0	0	0	0	0
+Henlæg.	<b>1.484</b>	<b>1.868</b>	<b>2.253</b>	2.253	2.253	2.253	2.253	2.253	4.506
-Forbrug	2.706	2.952	3.062	2.631	3.254	2.631	2.952	3.062	5.884
= Ultimo	2.350 ØV	ØV	ØV	ØV	ØV	ØV	ØV	ØV	ØV
Henlæggelse									2.914.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb (besluttet på afdelingsmøde 2018)									39.400
Henlæggelsen øges over en 3-årig periode, således at disse svarer til det forventede gennemsnitlige forbrug i de kommende 10 år.									
I år 2021 henlægges der kr. 0,769 mio. mindre end det nødvendige.									(769.000)
Desuden er henlæggelserne i alle årene reduceret med kr. 0,7 mio. som følge af færdiggjort helhedsplan i 2020.									<u>(700.000)</u>
<b>Kt. 120</b>	Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt								1.484.000
						<b>Saldo sidste regnskab i hele 1.000 kr</b>			
<b>Kt. 121</b>	Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (A ordning)				Konto 402	217			
<b>Kt. 123</b>	Henlæggelse til Tab ved fraflytning pr. lejemålsenhed				336 Konto 405	0			
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>									<b>1.842.000</b>

<b>125-128 Afvikling af forbedringsarbejder</b>					
En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsavede midler. Disse lån skal tilbagebetales.					
Saldo					
	Forbedringsarbejde	i 1.000 kr.	Udløb år		Ydelse
<b>Kt. 125</b>	<b>Fremmed lån :</b>				
	<b>Helhedsplan (gr. 1, 2 og 3)</b>			<b>Kr.</b>	<b>2.220.000</b>
	Realkredit Danmark (004)	366	2028	Kr.	50.000
	Realkredit Danmark (006)	2.113	2029	Kr.	194.000
	Sparek. Vendsyssel (182028)	1.835	2039	Kr.	416.000
					2.880.000
<b>Kt. 126</b>	<b>Egne midler :</b>				
	O-lån	4.212		Kr.	139.000
	Ufinansierede forbedringsarbejder			Kr.	139.000
	<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>				<b>3.019.000</b>

<b>129-130 Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>	
Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her.	
Tab af manglende lejeindtægt - ved ikke udlejede lejligheder - dækkes af boligorganisationens disp. fond.	
Tab ved fraflytning dækkes primært af de opsavede midler på konto 123 - Henlæggelser.	
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>	
<b>157.000</b>	

**201 Boligafgifter og leje**

På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m<sup>2</sup>.

**201.6 Kældre m.v.**

Lejeforhøjelser :

Individuelle forbedringer	107.880	108.000
---------------------------	---------	---------

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 108.000**

**203 Andre ordinære indtægter**

Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden.

.4 Indtægter til møde- & selskabslokaler		9.000
--	--	-------

.6 Overskudssaldo afvikles over maksimalt 3 år:

Opsamlet overskud tidligere år	998.643	
Der afvikles følgende saldo i indeværende regnskabsår	0	
Opsamlet overskud efter afvikling indeværende regnskabsår	998.643 heraf afvikles	469.000

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 478.000**

**204-206 Andre ekstraordinære indtægter**

Driftsstøttelån fra Landsbyggefonden (helhedsplanen)		625.000
--	--	---------

Indtægter til særlige aktiviteter - udamortiserede lånydelser fra 406 reguleringskontoen		220.000
--	--	---------

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 845.000**

Udarbejdet af :	Allan Harrig Jensen
Udarbejdet den :	Maj 2020
Korrigeret den :	
Godkendt af afdelingsbestyrelsen den :	Maj 2020 (ikke møde)
Godkendt af afdelingsmødet den :	



**Boligselskabet af 2014**

**5 Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)**

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Vedl. udvendige trapper	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
1 Vedl. flisebelægninger	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
1 Bygn. 8, 14, 18, 21, maling af hegn	0	31	0	0	0	0	31	0	0	0
1 Bygn. 11, 16, 20, maling af hegn	0	0	11	0	0	0	0	11	0	0
1 Bygn. 3, 12, maling af hegn	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
<b>116110 Terræn, konstruktion</b>	<b>130</b>	<b>161</b>	<b>141</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>130</b>	<b>161</b>	<b>141</b>	<b>130</b>	<b>131</b>
1 Vedl. udvendig kloak	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
<b>116120 Terræn, tekniske anlæg</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
1 Bygn. 4, 8, 14, 18, 20, 21, vedl./udsk.	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
<b>116130 Terræn, inventar</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
1 Vedl. beplantning	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
<b>116140 Terræn, beplantning</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
1 Vedl. murværk/fuger/sålbænke	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
<b>116210 Bygning, klimaskærm, fundament</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

**Boligselskabet af 2014**
**5 Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)**

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 enggården, Udsk. Udhusbeklædning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 edderupvej 8, udsk. udhusbeklædning	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
1 Bygn. 1, 15, 21, 23, udsk. beklædning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 1, 15, 23, vedl. eternitbeklædn.	0	0	66	0	0	0	0	66	0	0
1 blåmejsevej 1-35 malerbehandling ste	0	59	0	0	0	0	59	0	0	0
1 Bygn. 2, 9, vedl. eternitbeklædning på	0	13	0	0	0	0	13	0	0	0
1 Bygn. 6, vedl. eternitbeklædning udhu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 7, udsk. beklædning udhuse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 7, malerbehandling stern og udl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 8, udsk. beklædning udhuse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 oxendalen udsk. beklædning udhuse	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0
1 bryggerhaven udsk. beklædning udhus	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0
1 spurvevej 2-38, udsk. udhusbeklædnir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>116220 Bygning, klimaskærm, facade</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>66</b>	<b>153</b>	<b>0</b>
1 Vedl. tagværk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Vedl. tagbelægning	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
1 Bygn. 1-2, 8, udsk. eternittag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 1-2, 8, finansiering nyt tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 6-7, 9, udsk. eternittag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 6-7, 9, finansiering nyt eternitta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 buggesgård udsk. tagbelægning (tegl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 15, 23, finansiering nyt tag (tegl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 oxendalenuorsk. tagbelægning (tegl)	0	0	0	0	1.426	0	0	0	0	0
1 oxendalen finansiering nyt tag (tegl)	0	0	0	0	-1.426	0	0	0	0	0
1 bryggerhaven, udsk. tagbelægning (tegl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 bryggerhaven,, finansiering tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 5, 21, udsk. tagbelægning (pap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Vedl. taghætter	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

**Boligselskabet af 2014**
**5 Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)**

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 fjordgade 16 udsk. tagbelægning (tegl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 fjordgade 16 finansiering tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>116230 Bygning, klimaskærm, tag</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
1 Udsk. termoruder	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
1 Udsk. fuger	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
1 Vedl. vinduer	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1 Bygn. 4,15, 23, maling vinduer	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
1 dv 161-197 malerbehandling vinduer	0	0	0	0	153	0	0	0	0	153
1 dv 199-245, malerbehandling vinduer	0	0	79	0	0	0	0	79	0	0
1 Bygn. 12, 18, udsk. plastvinduer	0	0	0	0	820	0	0	0	0	0
1 Bygn. 12, 18, finansiering plastvindue	0	0	0	0	-820	0	0	0	0	0
1 Bygn. 3-4, 20, 21, udsk. vinduer	0	0	0	0	4.099	0	0	0	0	0
1 Bygn. 3-4, 20, 21, finansiering nye vir	0	0	0	0	-4.099	0	0	0	0	0
1 spurvevej 3-9 malerbehandling vindue	0	20	0	0	0	0	20	0	0	0
1 spurvevej 2-38 malerbehandling vindu	0	0	0	0	62	0	0	0	0	62
1 fjordgade 16 udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.476
1 Fjordgade 16 finansiering nye vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.476
1 drosselvej udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0
1 drosselvej finansiering nye vinduer	0	0	0	0	0	0	-82	0	0	0
1 falkevej 7 udsk. vinduer	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0
1 falkevej 7, finansiering nye vinduer	0	0	0	-82	0	0	0	0	0	0
1 bølgevej Skolegade finansiering nye v	0	0	0	0	0	0	0	164	0	0
1 bølgevej Skolegade finansiering nye v	0	0	0	0	0	0	0	-164	0	0
1 lærkevej 2, udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0
1 lærkevej 2, finansiering nye vinduer	0	0	0	0	0	0	0	-82	0	0
1 Bygn. 7, vedl. udhusbeklædning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Vedl. yderdøre	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
1 Bygn. 4, 9, 15, 23, malerbeh. døre	0	99	0	0	0	0	99	0	0	0

**Boligselskabet af 2014**
**5 Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)**

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 digtervænget 10 og 8 udsk. trædøre	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0
1 digtervænget 10 og 8 finansiering nye	0	0	0	0	-240	0	0	0	0	0
1 digtervænget 199-245 udsk. facadedøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 digtervænget 199-245 udsk. facadedøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 digtervænget 199-245 malerbehandlin	0	0	26	0	0	0	0	26	0	0
1 Bygn. 4, 12, 18, 21, udsk. plastdøre	0	0	0	0	481	0	0	0	0	0
1 Bygn. 4, 12, 18, 21 finansiering plastd	0	0	0	0	-481	0	0	0	0	0
1 spurvevej 2-38 udsk. facededører	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 spurvevej 2-38 udsk. facededører	-228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Enggården, udsk. facadedøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216
1 Enggården, udsk. facadedøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216
1 Bygn. 5, 14, 20, malerbehandling døre	0	0	0	0	103	0	0	0	0	103
1 Bygn. 3, udsk. facadedøre	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
1 Bygn. 3, finansiering nye facadedøre	0	0	0	0	-12	0	0	0	0	0
1 Bygn. 16, udsk. facadedøre	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
1 Bygn. 16, finansiering nye facadedøre	0	0	0	0	0	0	0	-12	0	0
1 Bygn. 11, udsk. facadedøre	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
1 Bygn. 11, finansiering nye facadedøre	0	0	0	0	0	0	-12	0	0	0
1 Bygn. 13, udsk. facadedøre	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 13, finansiering nye facadedøre	0	0	0	-12	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 5, 19, udsk. facadedøre	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0
1 Bygn. 5, 19, finansiering nye facededø	0	0	0	0	0	0	0	-24	0	0
1 Bygn. 19, malerbehandling af døre	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
<b>116260 Bygning, klimaskærm, døre, vindue</b>	<b>221</b>	<b>340</b>	<b>327</b>	<b>221</b>	<b>639</b>	<b>221</b>	<b>340</b>	<b>327</b>	<b>221</b>	<b>539</b>

**Boligselskabet af 2014**
**5 Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)**

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Vedl. gulve i flyttelejligheder	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249
1 Div. arbejder i flyttelejligheder	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
1 Udbedring fugtskader - herunder skim	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
1 Malerstandsættelse af flyttelejlighed	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303
1 Løbende udskiftning af vaskemaskine	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
<b>116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, ko</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>
1 Bygn. 1-6, 8-9, 11-16, 18-21, 23 udsk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Løbende udsk. af vandarmaturer	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
1 Udsk. sanitet	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
1 Løbende udsk. komfurer	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1 Løbende udsk. køleskabe	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
<b>116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, in</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>314</b>
1 Algehehandling ad tage	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>116400</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Vedl. af tagrender	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
1 Vedl./udsk. afløb/faldstammer mv.	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
<b>116510 Bygning, tekniske installationer, aflø</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
1 Vedl. elinstallationer	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
1 Vedl. udv. belysning	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
1 Udsk. HPFI-relæer	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
<b>116520 Bygning, tekniske installationer, el c</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>

**Boligselskabet af 2014**
**5 Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)**

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Vedl. af vekslere/beholdere	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
1 Udsk. radiatorer	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
1 Vedl. varmeinstallationer	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
<b>116550 Bygning, tekniske installationer, var</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
1 Bygn. 1, 4, 14-15, 21, 23, maling udhu	0	0	120	0	0	0	0	120	0	0
1 blåmejsvej 1-35, malerbehandling ud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 digtervænget 8, vedl. udhusbeklædnin	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0
1 Bygn. 6, 9, malerbehandling udhusbek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 3, 7, 12, 20, maling udhusbeklæ	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80
1 blåmejsvej 1-35 vedl. udhusbeklædni	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0
1 Bygn. 6, 8, vedl. udhusbeklædning	0	82	0	0	0	0	82	0	0	0
1 enggården vedl. udhusbeklædning	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
1 Bygn. 3, 12, 20, vedl. udhusbeklædnir	0	0	0	0	69	0	0	0	0	69
1 oxendalen, maling udhuse	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0
1 Bygn. 4,15, 23, vedl. udhusbeklædnin	0	0	98	0	0	0	0	98	0	0
<b>116560 Bygning, tekniske installationer, var</b>	<b>28</b>	<b>126</b>	<b>276</b>	<b>28</b>	<b>177</b>	<b>28</b>	<b>126</b>	<b>276</b>	<b>28</b>	<b>177</b>
1 Løbende udsk. emhætter	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
1 Bygn. 1-9, 11-16, 18-21, 23, udsk. ver	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
<b>116570 Bygning, tekniske installationer, vei</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
1 Løbende udsk. postkasser	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>116580 Bygning, tekniske installationer, øvi</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
1 Udskiftning af traktorer	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
<b>116610 Materiel, kørende</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

**Boligselskabet af 2014****5 Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)**

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Vedl./udsk. div. maskiner/trailere	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
<b>116620 Materiel, andet</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>Aktiviteter i alt</b>	<b>2.706</b>	<b>2.952</b>	<b>3.062</b>	<b>2.631</b>	<b>3.254</b>	<b>2.631</b>	<b>2.952</b>	<b>3.062</b>	<b>2.784</b>	<b>3.100</b>

# Boligselskabet af 2014

## 5 Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)

### 20 års udvikling i henlæggelserne

År	Primo	Henlæggelse	Forbrug	Ultimo
2021	3.573	1.484	2.706	2.350
2022	2.350	1.868	2.952	1.266
2023	1.266	2.253	3.062	457
2024	457	2.253	2.631	79
2025	79	2.253	3.254	-923
2026	-923	2.253	2.631	-1.301
2027	-1.301	2.253	2.952	-2.001
2028	-2.001	2.253	3.062	-2.810
2029	-2.810	2.253	2.784	-3.341
2030	-3.341	2.253	3.100	-4.188
2031	-4.188	2.253	2.631	-4.567
2032	-4.567	2.253	2.952	-5.266
2033	-5.266	2.253	3.162	-6.175
2034	-6.175	2.253	2.631	-6.553
2035	-6.553	2.253	3.198	-7.499
2036	-7.499	2.253	2.631	-7.877
2037	-7.877	2.253	2.952	-8.576
2038	-8.576	2.253	3.062	-9.386
2039	-9.386	2.253	2.631	-9.764
2040	-9.764	2.253	3.100	-10.611