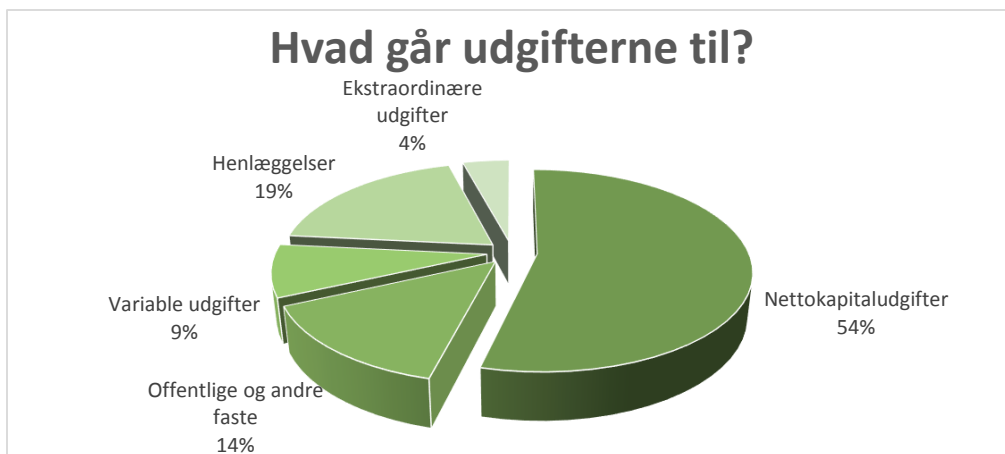




Boligselskabet af 2014

Afd. 50-01 Boligselskabet af 2014 - Randers

Budget for 2023



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

Huslejen vil stige i procent :	2,70%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	26,43
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	1.005,41

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	20	1.665

Afd. 50-01 Boligselskabet af 2014 - Randers

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	902.842	890.000	-12.842	899.000	903.000	4.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	67.909	65.000	-2.909	68.000	71.000	3.000
109		Renovation	45.902	43.000	-2.902	44.000	46.000	2.000
110		Forsikringer	12.606	9.000	-3.606	12.000	18.000	6.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	4.464	15.000	10.536	10.000	5.000	-5.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	82.030	82.000	-30	83.000	84.000	1.000
112.2		Dispositionsfond	11.560	12.000	440	12.000	12.000	0
112.3		Arbejdskapital	3.260	3.000	-260	3.000	3.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	227.731	229.000	1.269	232.000	239.000	7.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	92.873	91.000	-1.873	91.000	96.000	5.000
115		Almindelig vedligeholdelse	33.408	30.000	-3.408	30.000	31.000	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	252.707	312.000	59.293	306.000	293.000	-13.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-252.707	-312.000	-59.293	-306.000	-293.000	13.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	11.300	4.000	-7.300	10.000	7.000	-3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-11.300	-4.000	7.300	-10.000	-7.000	3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	3.847	9.000	5.153	8.000	5.000	-3.000
119.0		Diverse udgifter	4.417	9.000	4.583	9.000	8.000	-1.000
119.9		Variable udgifter i alt	134.544	139.000	4.456	138.000	140.000	2.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	244.000	244.000	0	264.000	295.000	31.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	37.000	37.000	0	17.000	20.000	3.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	7.000	7.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	281.000	281.000	0	288.000	322.000	34.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.546.118	1.539.000	-7.118	1.557.000	1.604.000	47.000

Afd. 50-01 Boligselskabet af 2014 - Randers

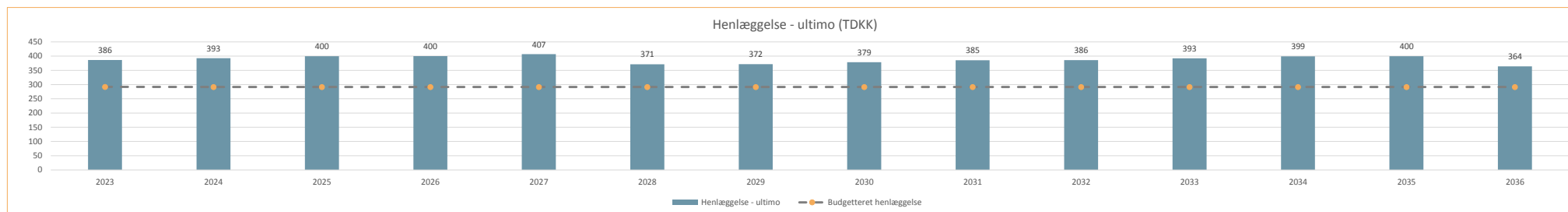
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	53.202	68.000	14.798	58.000	54.000	-4.000
125.2		Renter m.v.	1.435	0	-1.435	0	3.000	3.000
125.3		Administrationsbidrag	2.753	0	-2.753	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	0	0	10.000	0	-10.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	2.307	3.000	693	0	2.000	2.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.307	-3.000	-693	0	-2.000	-2.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	1.000	1.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	1.593	0	-1.593	2.000	2.000	0
132.4		Særstøttelån	5.150	0	-5.150	0	10.000	10.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	5.233	6.000	767	3.000	1.000	-2.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	139	0	-139	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	69.505	75.000	5.495	73.000	70.000	-3.000
139		Udgifter i alt	1.615.622	1.614.000	-1.622	1.630.000	1.674.000	44.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.615.622	1.614.000	-1.622	1.630.000	1.674.000	44.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.604.808	1.604.000	-808	1.630.000	1.630.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.604.808	1.604.000	-808	1.630.000	1.630.000	0
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	0	10.000	10.000	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	4.400	0	-4.400	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	4.400	10.000	5.600	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.609.208	1.614.000	4.792	1.630.000	1.630.000	0
210		Årets underskud overf. (407.1)	6.414	0	-6.414	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.615.622	1.614.000	-1.622	1.630.000	1.630.000	0
		Lejeændring	0	0		0	-44.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2017	2018	2019	2020	2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	181.000	184.000	215.000	237.000	244.000
Budgetteret henlæggelse (2022)	264.000				
Gennemsnit - seneste fem år	212.200				
Budgetteret henlæggelse (2023)	292.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Henlæggelse - primo	385	386	393	400	400	407	371	372	379	385	386	393	399	400
Budgetteret henlæggelse	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	291	285	285	291	285	327	291	285	285	291	285	285	291	327
Henlæggelse - ultimo	386	393	400	400	407	371	372	379	385	386	393	399	400	364



Konto	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
D&V Aktiviteter		Aar													
Konto	Opgavetekst	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
116110	Vedligehold af hegn	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412
116110	Vedligehold af belægninger	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548
116120	Kloakanlæg, vedligehold	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
116130	Udskiftning af postkasser	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
116140	Vedligehold af beplantning	22.048	22.048	22.048	22.048	22.048	22.048	22.048	22.048	22.048	22.048	22.048	22.048	22.048	22.048
116220	Vedligehold af elastiskefuger	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412
116220	Maling af udvendige opgange	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
116220	Gennemgang og reparation af murværk	16.979	16.979	16.979	16.979	16.979	16.979	16.979	16.979	16.979	16.979	16.979	16.979	16.979	16.979
116220	Maling af skur						42.448								42.448
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412
116230	Udskiftning af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116230	Algebehandling af tag	6.367			6.367			6.367			6.367			6.367	
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306
116260	Udskiftning af døre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Udskiftning af termoruder	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116310	Div. arbejder fraflytning	19.484	19.484	19.484	19.484	19.484	19.484	19.484	19.484	19.484	19.484	19.484	19.484	19.484	19.484
116310	Maler istandsættelse	27.293	27.293	27.293	27.293	27.293	27.293	27.293	27.293	27.293	27.293	27.293	27.293	27.293	27.293
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735
116310	Udskiftning af emhætte	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184
116310	Udskiftning af komfur	13.249	13.249	13.249	13.249	13.249	13.249	13.249	13.249	13.249	13.249	13.249	13.249	13.249	13.249
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498
116310	Vedligeholdelse trægulve	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367
116310	Udskiftning af tørretumbler	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367
116310	Udskiftning af opvaskemaskine	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673
116550	Service eller udskiftning af Varmeinstallationer	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861
116570	Ventilation i enkelte boliger	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412
116620	Reparation eller indkøb af div. materiel	6.624	6.624	6.624	6.624	6.624	6.624	6.624	6.624	6.624	6.624	6.624	6.624	6.624	6.624
Hovedtotal		291.194	284.827	284.827	291.194	284.827	327.275	291.194	284.827	284.827	291.194	284.827	284.827	291.194	327.275