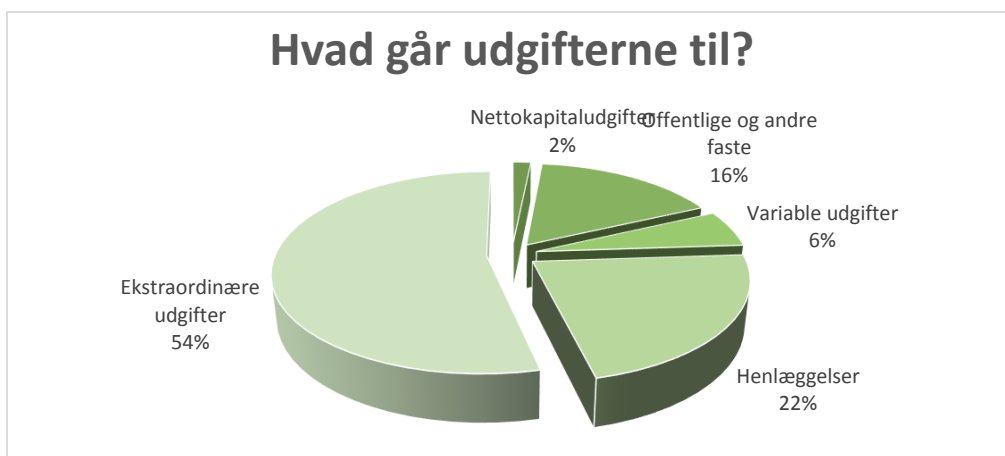




Boligselskabet af 2014

Afd. 50-11 Boligselskabet af 2014 - Langå Budget for 2023



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

Huslejen vil stige i procent :	9,62%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	72,12
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	822,12

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	2	208

Afd. 50-11 Boligselskabet af 2014 - Langå

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	2.716	4.000	1.284	3.000	3.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	9.773	10.000	227	10.000	10.000	0
109		Renovation	7.393	6.000	-1.393	6.000	7.000	1.000
110		Forsikringer	1.418	1.000	-418	1.000	2.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	0	1.000	1.000	0	0	0
111.3		Målerpasning m.v.	245	0	-245	0	0	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	8.203	8.000	-203	8.000	8.000	0
112.2		Dispositionsfond	1.156	1.000	-156	1.000	1.000	0
112.3		Arbejdskapital	326	0	-326	0	0	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	1.660	16.000	14.340	2.000	2.000	0
113.2		G-indskud	2.558	0	-2.558	1.000	1.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	32.732	43.000	10.268	29.000	31.000	2.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	1.935	3.000	1.065	3.000	3.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	2.353	6.000	3.647	6.000	6.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	20.854	30.000	9.146	51.000	87.000	36.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-20.854	-30.000	-9.146	-51.000	-87.000	-36.000
119.0		Diverse udgifter	640	1.000	360	2.000	2.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	4.929	10.000	5.071	11.000	11.000	0
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	40.000	40.000	0	36.000	39.000	3.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	4.000	4.000	0	2.000	2.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	1.000	1.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	44.000	44.000	0	39.000	42.000	3.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	84.376	101.000	16.624	82.000	87.000	5.000

Afd. 50-11 Boligselskabet af 2014 - Langå

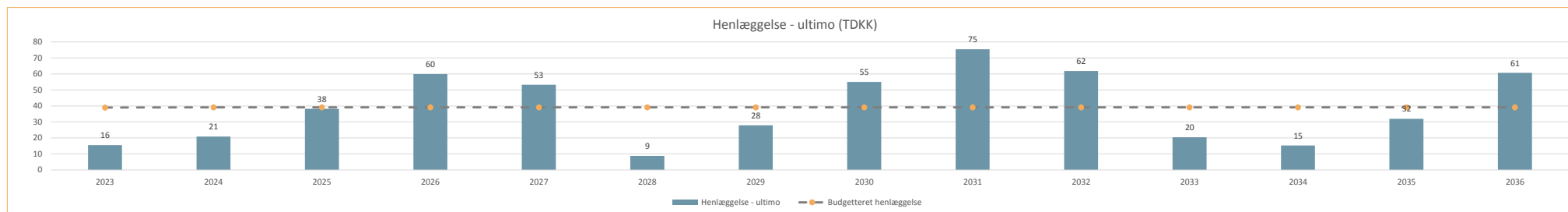
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	36.321	62.000	25.679	63.000	52.000	-11.000
125.2		Renter m.v.	25.006	0	-25.006	0	10.000	10.000
125.3		Administrationsbidrag	612	0	-612	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	27.240	27.000	-240	27.000	12.000	-15.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	1.108	0	-1.108	1.000	1.000	0
132.4		Særstøttelån	10.133	0	-10.133	0	20.000	20.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	6.000	6.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	100.421	89.000	-11.421	91.000	101.000	10.000
139		Udgifter i alt	184.797	190.000	5.203	173.000	188.000	15.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	184.797	190.000	5.203	173.000	188.000	15.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	148.572	148.000	-572	156.000	156.000	0
201.8		Garager/Carporte	4.800	5.000	200	5.000	5.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	12.240	12.000	-240	12.000	12.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	165.612	165.000	-612	173.000	173.000	0
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	0	25.000	25.000	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	701	0	-701	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	701	25.000	24.299	0	0	0
209		Indtægter i alt	166.313	190.000	23.687	173.000	173.000	0
210		Årets underskud overf. (407.1)	18.484	0	-18.484	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	184.797	190.000	5.203	173.000	173.000	0
		Lejeændring	0	0		0	-15.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2017	2018	2019	2020	2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	19.000	42.000	39.000	47.000	40.000
Budgetteret henlæggelse (2022)	36.000				
Gennemsnit - seneste fem år	37.400				
Budgetteret henlæggelse (2023)	39.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Henlæggelse - primo	62	16	21	38	60	53	9	28	55	75	62	20	15	32
Budgetteret henlæggelse	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Anden kapital anskaffelse	0	0	130	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	85	34	152	36	46	84	20	12	19	53	80	44	22	10
Henlæggelse - ultimo	16	21	38	60	53	9	28	55	75	62	20	15	32	61



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	4.874			4.874			4.874			4.874			4.874	
116110	Vedligehold af belægninger	758	758	758	758	758	758	758	758	758	758	758	758	758	758
116120	Kloakanlæg, vedligehold	846	846	846	846	846	846	846	846	846	846	846	846	846	846
116130	Udskiftning af postkasser				2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
116210	Reparation af sokkel	20.808						20.808				20.808			
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender			3.122				3.122					3.122		
116230	Udskiftning af tag	0	0	130.050											
116230	Vedligeholdelse af tag	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
116240	Vedl. Udv Træværk	41.616					41.616					41.616			
116260	Udskiftning af døre	0	0	0	18.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Udskiftning af termoruder					5.202					5.202				
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Vedligeholdelse af vinduer	2.080			2.080			2.080			2.080			2.080	
116310	Div. arbejder fråflytning	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462
116310	Maler istandsættelse	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet					7.280					7.280				
116310	Udskiftning af emhætte			3.538										3.538	
116310	Udskiftning af komfur		12.484										12.484		
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe		10.404										10.404		
116310	Vedligeholdelse trægulve	2.437		1.561			2.437		1.561			2.437		1.561	
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	5.202										5.202			
116320	Udskiftninger af vandarmaturer		2.601					2.601					2.601		
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning					12.484					12.484				
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme					10.404					10.404				
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
116550	Fælles varmeinstallationer			5.202			5.202			5.202			5.202		
Hovedtotal		85.363	33.835	151.819	35.658	45.796	83.611	19.981	11.987	18.750	52.750	80.489	44.239	22.479	10.426