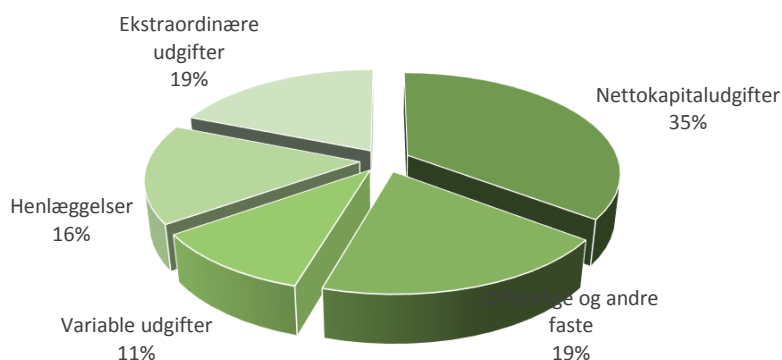


Afd. 50-05 Boligselskabet af 2014 - Mariager

Budget for 2023



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	2,06%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	18,19
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	899,22

	Antal	Antal m²
Familieboliger	166	12.547
Ældreboliger	18	1.350
Ungdomsboliger	13	455

Afd. 50-05 Boligselskabet af 2014 - Mariager

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	5.340.540	5.325.000	-15.540	4.691.000	4.695.000	4.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	503.261	502.000	-1.261	504.000	548.000	44.000
107		Vandafgift	242.606	175.000	-67.606	140.000	174.000	34.000
109		Renovation	536.684	530.000	-6.684	536.000	542.000	6.000
110		Forsikringer	105.436	83.000	-22.436	99.000	156.000	57.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	91.146	89.000	-2.146	105.000	91.000	-14.000
111.3		Målerpasning m.v.	25.919	21.000	-4.919	23.000	27.000	4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	824.402	824.000	-402	839.000	850.000	11.000
112.2		Dispositionsfond	116.178	117.000	822	117.000	118.000	1.000
112.3		Arbejdskapital	32.763	33.000	237	33.000	34.000	1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	6.384	117.000	110.616	6.000	6.000	0
113.2		G-indskud	109.022	0	-109.022	10.000	10.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.593.800	2.491.000	-102.800	2.412.000	2.556.000	144.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	1.018.092	947.000	-71.092	977.000	1.018.000	41.000
115		Almindelig vedligeholdelse	217.418	315.000	97.582	315.000	315.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.764.973	2.706.000	941.027	2.492.000	2.367.000	-125.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.764.973	-2.706.000	-941.027	-2.492.000	-2.367.000	125.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	110.802	89.000	-21.802	135.000	132.000	-3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-110.802	-89.000	21.802	-135.000	-132.000	3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	28.771	28.000	-771	28.000	29.000	1.000
119.0		Diverse udgifter	49.074	63.000	13.926	56.000	58.000	2.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.313.355	1.353.000	39.645	1.376.000	1.420.000	44.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.484.000	1.484.000	0	1.764.000	1.765.000	1.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	290.000	290.000	0	287.000	280.000	-7.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	67.536	68.000	464	67.000	68.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.841.536	1.842.000	464	2.118.000	2.113.000	-5.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	11.089.232	11.011.000	-78.232	10.597.000	10.784.000	187.000

Afd. 50-05 Boligselskabet af 2014 - Mariager

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)	444.481	2.880.000	2.435.519	2.327.000	1.529.000	-798.000
125.2		Renter m.v.	561.334	0	-561.334	0	777.000	777.000
125.3		Administrationsbidrag	13.039	0	-13.039	0	13.000	13.000
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	139.000	139.000	139.000	0	-139.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	132.464	157.000	24.536	51.000	132.000	81.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-132.464	-157.000	-24.536	-51.000	-132.000	-81.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	103.487	0	-103.487	484.000	103.000	-381.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-66.933	0	66.933	-484.000	-103.000	381.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-754	0	754	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	6.000	6.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	17.072	0	-17.072	16.000	17.000	1.000
132.4		Særstøttelån	0	0	0	0	139.000	139.000
132.5		Andre driftsstøttelån	492.000	0	-492.000	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	176.000	38.000	-138.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	51	0	-51	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.563.776	3.025.000	1.461.224	2.658.000	2.513.000	-145.000
139		Udgifter i alt	12.653.008	14.036.000	1.382.992	13.255.000	13.297.000	42.000
140		Overført til opsamlet resultat	988.557	0	-988.557	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	13.641.565	14.036.000	394.435	13.255.000	13.297.000	42.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	10.676.577	12.560.000	1.883.423	10.854.000	10.854.000	0
201.3		Almene ungdomsboliger	397.566	0	-397.566	400.000	364.000	-36.000
201.4		Almene ældreboliger	1.405.440	0	-1.405.440	1.414.000	1.427.000	13.000
201.7		Kældre m.v.	3.000	0	-3.000	3.000	3.000	0
201.8		Garager/Carporte	44.900	45.000	100	44.000	44.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	109.205	108.000	-1.205	110.000	109.000	-1.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	2.647	0	-2.647	0	0	0
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	3.000	9.000	6.000	3.000	3.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	469.000	469.000	0	0	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	13.111.335	13.191.000	79.665	12.828.000	12.804.000	-24.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	492.000	845.000	353.000	427.000	232.000	-195.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	38.230	0	-38.230	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	530.230	845.000	314.770	427.000	232.000	-195.000
209		Indtægter i alt	13.641.565	14.036.000	394.435	13.255.000	13.036.000	-219.000

Afd. 50-05 Boligselskabet af 2014 - Mariager

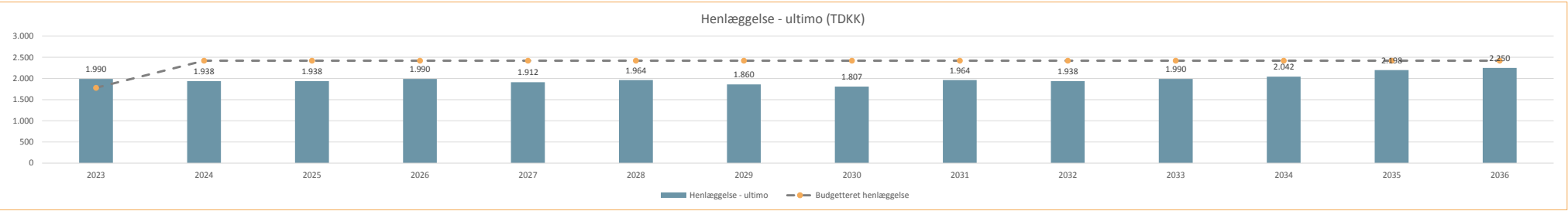
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
220		Indtægter og evt. underskud i alt	13.641.565	14.036.000	394.435	13.255.000	13.036.000	-219.000
		Lejeændring	0	0		0	-261.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2017	2018	2019	2020	2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.516.000	2.192.000	2.030.000	2.224.000	1.484.000
Budgetteret henlæggelse (2022)	1.764.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.889.200				
Budgetteret henlæggelse (2023)	1.780.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Henlæggelse - primo	2.577	1.990	1.938	1.938	1.990	1.912	1.964	1.860	1.807	1.964	1.938	1.990	2.042	2.198
Budgetteret henlæggelse	1.780	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	4.416	0	0	0	0	2.960	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.368	2.472	2.420	2.368	2.498	2.368	2.524	6.888	2.264	2.446	2.368	2.368	5.224	2.368
Henlæggelse - ultimo	1.990	1.938	1.938	1.990	1.912	1.964	1.860	1.807	1.964	1.938	1.990	2.042	2.198	2.250



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 belægninger	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse	104.040	104.040	156.060	104.040	104.040	104.040	260.100	104.040				104.040		
116120	Kloakanlæg, vedligehold	67.626	67.626	67.626	67.626	67.626	67.626	67.626	67.626	67.626	67.626	67.626	67.626	67.626	67.626
116130	Reparation/udsk af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	38.834	38.834	38.834	38.834	38.834	38.834	38.834	38.834	38.834	38.834	38.834	38.834	38.834	38.834
116140	Vedligehold af beplantning	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414
116210	Reparation af sokkel	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010
116220	Vedligehold af murværk	57.426	57.426	57.426	57.426	57.426	57.426	57.426	57.426	57.426	57.426	57.426	57.426	57.426	57.426
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	35.782	35.782	35.782	35.782	35.782	35.782	35.782	35.782	35.782	35.782	35.782	35.782	35.782	35.782
116230	Gennemgang og vedligehold af tage	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020
116230	Renovering af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116230	Algebehandling af tag		26.010			26.010			26.010			26.010			26.010
116260	Udskiftning af døre	0	0	0	0	0	0	0	1.061.208	0	0	0	0	1.087.218	0
116260	Udskiftning af termoruder	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	3.396.906	41.616	41.616	41.616	41.616	1.914.336	41.616
116260	Vedligeholdelse af entredøre	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414	36.414
116310	Div. arbejder fraflytning	146.358	146.358	146.358	146.358	146.358	146.358	146.358	146.358	146.358	146.358	146.358	146.358	146.358	146.358
116310	Maler istandsættelse	312.120	312.120	312.120	312.120	312.120	312.120	312.120	312.120	312.120	468.180	312.120	312.120	312.120	312.120
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	104.040	104.040	104.040	104.040	104.040	104.040	104.040	104.040	104.040	104.040	104.040	104.040	104.040	104.040
116310	Udskiftning af komfur	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	83.436	83.436	83.436	83.436	83.436	83.436	83.436	83.436	83.436	83.436	83.436	83.436	83.436	83.436
116310	Vedligeholdelse trægulve	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	56.182	56.182	56.182	56.182	56.182	56.182	56.182	56.182	56.182	56.182	56.182	56.182	56.182	56.182
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616
116310	Vedligeholdelse vinyl fællesrum					26.010					26.010				
116520	Udvendige EL-installationer	31.212	31.212	31.212	31.212	31.212	31.212	31.212	31.212	31.212	31.212	31.212	31.212	31.212	31.212
116520	Indvendige EL-installtioner	104.652	104.652	104.652	104.652	104.652	104.652	104.652	104.652	104.652	104.652	104.652	104.652	104.652	104.652
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	52.428	52.428	52.428	52.428	52.428	52.428	52.428	52.428	52.428	52.428	52.428	52.428	52.428	52.428
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	8.078	8.078	8.078	8.078	8.078	8.078	8.078	8.078	8.078	8.078	8.078	8.078	8.078	8.078
116550	Fælles varmeinstallationer	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143
116570	Udskiftning af emhætter	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	28.091	28.091	28.091	28.091	28.091	28.091	28.091	28.091	28.091	28.091	28.091	28.091	28.091	28.091
116610	Maskiner - service	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010
116610	Maskiner - udskiftning traktor	49.939	49.939	49.939	49.939	49.939	49.939	49.939	49.939	49.939	49.939	49.939	49.939	49.939	49.939
116510	Renovering af afløbsinstallationer	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143
116250	Reparation af trappe		78.030			78.030			78.030			78.030			78.030
Hovedtotal		2.367.850	2.471.890	2.419.870	2.367.850	2.497.900	2.367.850	2.523.910	6.888.388	2.263.810	2.445.880	2.367.850	2.367.850	5.223.748	2.367.850