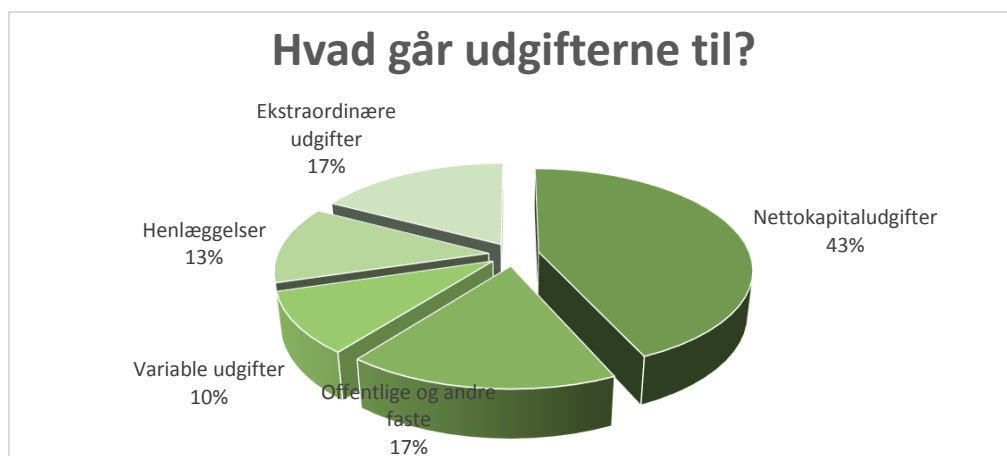




Boligselskabet af 2014

Afd. 50-13 Boligselskabet af 2014 - Purhus Budget for 2023



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

Huslejen vil stige i procent :	1,50%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	13,95
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	945,77

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	217	17.287
Ældreboliger	41	2.778

Afd. 50-13 Boligselskabet af 2014 - Purhus

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	9.339.404	9.618.000	278.596	8.469.000	8.534.000	65.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	557.421	493.000	-64.421	557.000	585.000	28.000
107		Vandafgift	378.804	358.000	-20.804	369.000	325.000	-44.000
109		Renovation	703.798	619.000	-84.798	678.000	707.000	29.000
110		Forsikringer	177.615	129.000	-48.615	158.000	215.000	57.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	150.073	77.000	-73.073	101.000	152.000	51.000
111.3		Målerpasning m.v.	67.217	71.000	3.783	72.000	68.000	-4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	1.095.101	1.095.000	-101	1.109.000	1.125.000	16.000
112.2		Dispositionsfond	154.326	156.000	1.674	155.000	157.000	2.000
112.3		Arbejdskapital	43.521	44.000	479	44.000	45.000	1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	2.648	3.000	352	3.000	3.000	0
113.2		G-indskud	47.908	48.000	92	4.000	4.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.378.431	3.093.000	-285.431	3.250.000	3.386.000	136.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	1.432.900	1.337.000	-95.900	1.435.000	1.441.000	6.000
115		Almindelig vedligeholdelse	384.196	378.000	-6.196	378.000	378.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.544.584	3.960.000	1.415.416	3.659.000	3.842.000	183.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.544.584	-3.960.000	-1.415.416	-3.659.000	-3.842.000	-183.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	188.135	191.000	2.866	171.000	154.000	-17.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-188.135	-191.000	-2.866	-171.000	-154.000	17.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	5.518	7.000	1.482	7.000	6.000	-1.000
119.0		Diverse udgifter	105.912	121.000	15.088	121.000	111.000	-10.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.928.526	1.843.000	-85.526	1.941.000	1.936.000	-5.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.583.000	2.583.000	0	2.579.000	2.146.000	-433.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	401.000	401.000	0	301.000	210.000	-91.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	89.000	90.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	2.984.000	2.984.000	0	2.969.000	2.446.000	-523.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	17.630.362	17.538.000	-92.362	16.629.000	16.302.000	-327.000

Afd. 50-13 Boligselskabet af 2014 - Purhus

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)	2.235.312	3.569.000	1.333.688	3.023.000	3.043.000	20.000
125.2		Renter m.v.	512.515	0	-512.515	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	365.801	0	-365.801	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-7.972	0	7.972	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	130.188	144.000	13.812	99.000	131.000	32.000
127		Ydelse vedr. lån til bygningskader m.v.:						
127.1		Afdrag (konto 303.2)	38.763	68.000	29.237	54.000	54.000	0
127.2		Renter m.v.	26.486	0	-26.486	0	0	0
127.3		Administrationsbidrag	1.538	0	-1.538	0	0	0
127.4		Oversk.beboerbetaling til LBF	-13.765	0	13.765	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	254.556	234.000	-20.556	190.000	255.000	65.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-254.556	-234.000	20.556	-190.000	-255.000	-65.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	55.489	0	-55.489	37.000	55.000	18.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-55.489	0	55.489	-37.000	-55.000	-18.000
131		Andre renter:						
131.2		Morarenter vedr.priotetsydelse	1.616	0	-1.616	0	2.000	2.000
131.3		Diverse renter	30.005	11.000	-19.005	22.000	30.000	8.000
132.4		Særstøttelån	61.000	0	-61.000	11.000	111.000	100.000
132.5		Andre driftsstøttelån	0	920.000	920.000	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	25.000	25.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	4.255.263	0	-4.255.263	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	7.636.750	4.712.000	-2.924.750	3.209.000	3.396.000	187.000
139		Udgifter i alt	25.267.111	22.250.000	-3.017.111	19.838.000	19.698.000	-140.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	25.267.111	22.250.000	-3.017.111	19.838.000	19.698.000	-140.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	15.654.084	18.505.000	2.850.916	15.893.000	15.859.000	-34.000
201.4		Almene ældreboliger	2.801.292	0	-2.801.292	2.801.000	2.838.000	37.000
201.8		Garager/Carporte	99.965	99.000	-965	99.000	100.000	1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	130.188	144.000	13.812	131.000	130.000	-1.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	1.806	4.000	2.194	4.000	4.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	192.000	192.000	0	250.000	0	-250.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	18.879.335	18.944.000	64.665	19.178.000	18.931.000	-247.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	5.068.080	3.306.000	-1.762.080	660.000	487.000	-173.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	155.148	0	-155.148	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	5.223.228	3.306.000	-1.917.228	660.000	487.000	-173.000

Afd. 50-13 Boligselskabet af 2014 - Purhus

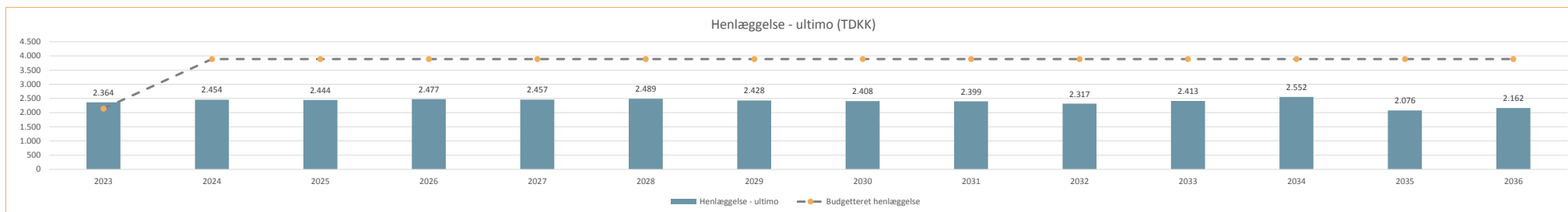
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
209		Indtægter i alt	24.102.563	22.250.000	-1.852.563	19.838.000	19.418.000	-420.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	1.164.548	0	-1.164.548	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	25.267.111	22.250.000	-3.017.111	19.838.000	19.418.000	-420.000
		Lejeændring	0	0		0	-280.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2017	2018	2019	2020	2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.955.884	2.687.000	2.792.000	2.954.000	2.583.000
Budgetteret henlæggelse (2022)	2.579.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.594.377				
Budgetteret henlæggelse (2023)	2.140.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Henlæggelse - primo	4.066	2.364	2.454	2.444	2.477	2.457	2.489	2.428	2.408	2.399	2.317	2.413	2.552	2.076
Budgetteret henlæggelse	2.140	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	4.786	0	0	0	0	14.805	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	3.842	3.800	3.899	3.857	3.909	3.857	3.951	8.695	3.899	3.972	3.793	3.751	19.170	3.803
Henlæggelse - ultimo	2.364	2.454	2.444	2.477	2.457	2.489	2.428	2.408	2.399	2.317	2.413	2.552	2.076	2.162



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					10.404					10.404				
116110	Vedligehold af belægninger	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
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse	262.140	262.140	262.140	262.140	262.140	262.140	262.140	262.140	262.140	262.140	156.060	156.060	156.060	156.060
116120	Kloakanlæg, vedligehold	88.434	88.434	88.434	88.434	88.434	88.434	88.434	88.434	88.434	88.434	88.434	88.434	88.434	88.434
116130	Udskiftning af postkasser	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606
116140	Vedligehold af beplantning	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
116220	Vedligehold af murværk	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
116230	Vedligeholdelse af tag	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	6.762.600	0
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	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
116240	Vedl. Udv Træværk	208.080	208.080	208.080	208.080	208.080	208.080	208.080	208.080	208.080	208.080	208.080	208.080	208.080	208.080
116260	Udskiftning af døre	0	0	0	0	0	0	0	1.144.440	0	0	0	0	1.955.952	0
116260	Udskiftning af termoruder	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
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	3.693.420	52.020	52.020	52.020	52.020	6.710.580	52.020
116260	Vedligeholdelse af entredøre	41.820	41.820	41.820	41.820	41.820	41.820	41.820	41.820	41.820	41.820	41.820	41.820	41.820	41.820
116260	Malerbehandling af døre							10.404							10.404
116260	Malerbehandling af vinduer							41.616							41.616
116310	Div. arbejder fraflytning	192.474	192.474	192.474	192.474	192.474	192.474	192.474	192.474	192.474	192.474	192.474	192.474	192.474	192.474
116310	Maler istandsættelse	413.039	413.039	413.039	413.039	413.039	413.039	413.039	413.039	413.039	413.039	413.039	413.039	413.039	413.039
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	78.234	78.234	78.234	78.234	78.234	78.234	78.234	78.234	78.234	78.234	78.234	78.234	78.234	78.234
116310	Udskiftning af komfur	156.060	156.060	156.060	156.060	156.060	156.060	156.060	156.060	156.060	156.060	156.060	156.060	156.060	156.060
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050
116310	Vedligeholdelse trægulve	338.130	338.130	338.130	338.130	338.130	338.130	338.130	338.130	338.130	338.130	338.130	338.130	338.130	338.130
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	73.868	73.868	73.868	73.868	73.868	73.868	73.868	73.868	73.868	73.868	73.868	73.868	73.868	73.868
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	187.680	187.680	187.680	187.680	187.680	187.680	187.680	187.680	187.680	187.680	187.680	187.680	187.680	187.680
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	64.505	64.505	64.505	64.505	64.505	64.505	64.505	64.505	64.505	64.505	64.505	64.505	64.505	64.505
116310	Udskiftning af tørretumbler	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
116310	Vaskerianlæg	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
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	41.820	41.820	41.820	41.820	41.820	41.820	41.820	41.820	41.820	41.820	41.820	41.820	41.820	41.820
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer	44.737	44.737	44.737	44.737	44.737	44.737	44.737	44.737	44.737	44.737	44.737	44.737	44.737	44.737
116320	Udskiftning af gasfyr	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250
116520	Udvendige EL-installationer	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
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	61.608	61.608	61.608	61.608	61.608	61.608	61.608	61.608	61.608	61.608	61.608	61.608	61.608	61.608
116550	Service af gasanlæg	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
116570	Service ventilationsanlæg	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202
116570	Udskiftning af emhætter	31.314	31.314	31.314	31.314	31.314	31.314	31.314	31.314	31.314	31.314	31.314	31.314	31.314	31.314
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg		57.222	57.222	57.222	57.222	57.222	57.222	57.222	57.222	57.222	57.222	57.222	57.222	57.222
116580	Reparation af elevator	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	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
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner	41.820		41.820		41.820		41.820		41.820		41.820		41.820	
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
116530	Udsk. Gasfyr	228.888	228.888	228.888	228.888	228.888	228.888	228.888	228.888	228.888	228.888	228.888	228.888	228.888	228.888
116250	Malerbehandling af trappeopgange								52.020		104.040				
116250	Reparation af trappe	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
Hovedtotal		3.841.777	3.799.957	3.898.999	3.857.179	3.909.403	3.857.179	3.951.019	8.695.039	3.898.999	3.971.623	3.792.919	3.751.099	19.170.031	3.803.119