



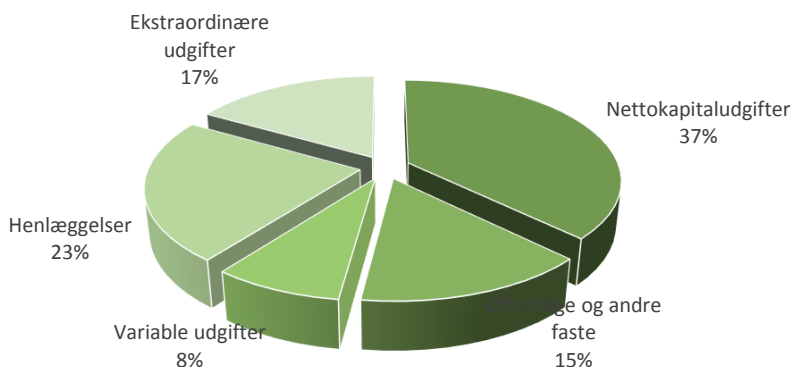
# Boligselskabet af 2014

## Afd. 50-12 Boligselskabet af 2014 - Nørhald

### Budget for 2023



### Hvad går udgifterne til?



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

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>0,00%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>0,00</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>958,54</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	146	11.586

Afd. 50-12 Boligselskabet af 2014 - Nørhald

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	5.472.573	5.378.000	-94.573	4.532.000	4.770.000	238.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	267.583	254.000	-13.583	273.000	278.000	5.000
107		Vandafgift	146.872	185.000	38.128	170.000	157.000	-13.000
109		Renovation	392.053	343.000	-49.053	365.000	396.000	31.000
110		Forsikringer	94.714	74.000	-20.714	94.000	125.000	31.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	117.776	78.000	-39.776	79.000	119.000	40.000
111.3		Målerpasning m.v.	44.997	41.000	-3.997	38.000	45.000	7.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	619.326	619.000	-326	628.000	637.000	9.000
112.2		Dispositionsfond	87.278	88.000	722	88.000	89.000	1.000
112.3		Arbejdskapital	24.613	25.000	387	25.000	25.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	2.112	2.000	-112	2.000	2.000	0
113.2		G-indskud	23.608	24.000	392	24.000	24.000	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.820.932</b>	<b>1.733.000</b>	<b>-87.932</b>	<b>1.786.000</b>	<b>1.897.000</b>	<b>111.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse	718.337	686.000	-32.337	679.000	739.000	60.000
115		Almindelig vedligeholdelse	247.367	240.000	-7.367	240.000	240.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.550.818	2.396.000	845.182	2.482.000	2.486.000	4.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.550.818	-2.396.000	-845.182	-2.482.000	-2.486.000	-4.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	119.807	0	-119.807	130.000	117.000	-13.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-119.807	0	119.807	-130.000	-117.000	13.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	16.933	11.000	-5.933	11.000	16.000	5.000
119.0		Diverse udgifter	52.852	62.000	9.148	56.000	60.000	4.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.035.488</b>	<b>999.000</b>	<b>-36.488</b>	<b>986.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>69.000</b>
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.577.000	1.577.000	0	3.050.000	2.585.000	-465.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	290.000	290.000	0	261.000	290.000	29.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	50.736	51.000	264	51.000	51.000	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.917.736</b>	<b>1.918.000</b>	<b>264</b>	<b>3.362.000</b>	<b>2.926.000</b>	<b>-436.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>10.246.730</b>	<b>10.028.000</b>	<b>-218.730</b>	<b>10.666.000</b>	<b>10.648.000</b>	<b>-18.000</b>

Afd. 50-12 Boligselskabet af 2014 - Nørhald

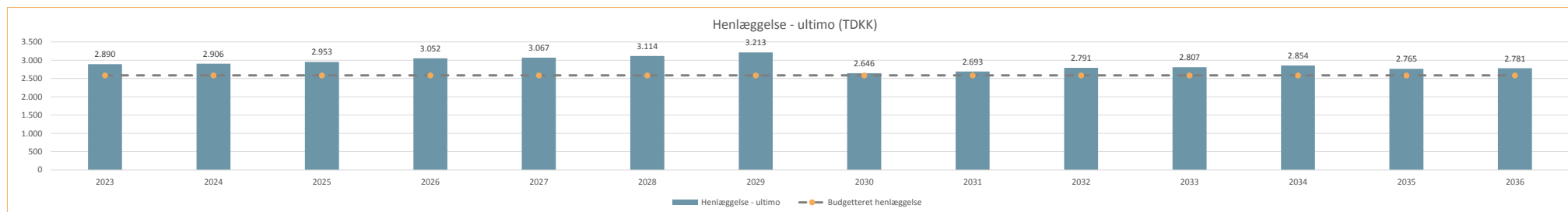
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	730.025	1.015.000	284.975	1.998.000	2.045.000	47.000
125.2		Renter m.v.	183.080	0	-183.080	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	115.497	0	-115.497	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	0	0	0	71.000	0	-71.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	51.000	399.000	348.000	258.000	51.000	-207.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-51.000	-399.000	-348.000	-258.000	-51.000	207.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	118.909	0	-118.909	103.000	119.000	16.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-50.283	0	50.283	-103.000	-119.000	-16.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-870	0	870	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	23.624	3.000	-20.624	11.000	24.000	13.000
132.4		Særstøttelån	36.067	0	-36.067	0	73.000	73.000
132.5		Andre driftsstøttelån	0	674.000	674.000	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	200.000	200.000	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	7.946.368	0	-7.946.368	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>9.302.417</b>	<b>1.892.000</b>	<b>-7.410.417</b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.142.000</b>	<b>62.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>19.549.147</b>	<b>11.920.000</b>	<b>-7.629.147</b>	<b>12.746.000</b>	<b>12.790.000</b>	<b>44.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>476.111</b>	<b>0</b>	<b>-476.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>20.025.257</b>	<b>11.920.000</b>	<b>-8.105.257</b>	<b>12.746.000</b>	<b>12.790.000</b>	<b>44.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	10.216.536	10.215.000	-1.536	11.105.000	11.106.000	1.000
201.8		Garager/Carporte	44.775	46.000	1.225	45.000	47.000	2.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.144	57.000	47.856	4.000	9.000	5.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	8.750	6.000	-2.750	6.000	8.000	2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	146.000	146.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>10.279.205</b>	<b>10.324.000</b>	<b>44.795</b>	<b>11.160.000</b>	<b>11.316.000</b>	<b>156.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	9.642.280	1.596.000	-8.046.280	1.586.000	1.474.000	-112.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	103.772	0	-103.772	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>9.746.052</b>	<b>1.596.000</b>	<b>-8.150.052</b>	<b>1.586.000</b>	<b>1.474.000</b>	<b>-112.000</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>20.025.257</b>	<b>11.920.000</b>	<b>-8.105.257</b>	<b>12.746.000</b>	<b>12.790.000</b>	<b>44.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>20.025.257</b>	<b>11.920.000</b>	<b>-8.105.257</b>	<b>12.746.000</b>	<b>12.790.000</b>	<b>44.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2017	2018	2019	2020	2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.200.000	1.720.000	1.799.000	1.684.000	1.577.000
Budgetteret henlæggelse (2022)	3.050.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.596.000				
Budgetteret henlæggelse (2023)	2.585.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Henlæggelse - primo	2.792	2.890	2.906	2.953	3.052	3.067	3.114	3.213	2.646	2.693	2.791	2.807	2.854	2.765
Budgetteret henlæggelse	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	1.685	0	0	0	0	9.769	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.487	2.570	2.539	2.487	2.570	2.539	2.487	4.838	2.539	2.487	2.570	2.539	12.443	2.570
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>2.890</b>	<b>2.906</b>	<b>2.953</b>	<b>3.052</b>	<b>3.067</b>	<b>3.114</b>	<b>3.213</b>	<b>2.646</b>	<b>2.693</b>	<b>2.791</b>	<b>2.807</b>	<b>2.854</b>	<b>2.765</b>	<b>2.781</b>



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		83.232			83.232			83.232			83.232			83.232
116110	Vedligehold af belægninger	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
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse	312.120	312.120	312.120	312.120	312.120	312.120	312.120	312.120	312.120	312.120	312.120	312.120	312.120	312.120
116120	Kloakanlæg, vedligehold	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
116130	Udskiftning af postkasser	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404
116140	Vedligehold af beplantning	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
116220	Vedligehold af murværk	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
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	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
116230	Udskiftning af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.577.760	0
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	Algebehandling af tag			52.020				52.020			52.020			52.020	
116260	Udskiftning af døre	0	0	0	0	0	0	0	707.472	0	0	0	0	1.685.448	0
116260	Udskiftning af termoruder	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
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	31.212	31.212	31.212	31.212	31.212	31.212	31.212	1.591.812	31.212	31.212	31.212	31.212	3.724.632	31.212
116260	Vedligeholdelse af entredøre	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	Div. arbejder fraflytning	109.242	109.242	109.242	109.242	109.242	109.242	109.242	109.242	109.242	109.242	109.242	109.242	109.242	109.242
116310	Maler istandsættelse	237.211	237.211	237.211	237.211	237.211	237.211	237.211	237.211	237.211	237.211	237.211	237.211	237.211	237.211
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	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
116310	Udskiftning af komfur	110.282	110.282	110.282	110.282	110.282	110.282	110.282	110.282	110.282	110.282	110.282	110.282	110.282	110.282
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	93.636	93.636	93.636	93.636	93.636	93.636	93.636	93.636	93.636	93.636	93.636	93.636	93.636	93.636
116310	Vedligeholdelse trægulve	194.555	194.555	194.555	194.555	194.555	194.555	194.555	194.555	194.555	194.555	194.555	194.555	194.555	194.555
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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	Udskiftning af vaskemaskiner	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	Reparation eller udskiftning af fuger	37.454	37.454	37.454	37.454	37.454	37.454	37.454	37.454	37.454	37.454	37.454	37.454	37.454	37.454
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	38.495	38.495	38.495	38.495	38.495	38.495	38.495	38.495	38.495	38.495	38.495	38.495	38.495	38.495
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer	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
116520	Udvendige EL-installationer	20.808	20.808	20.808	20.808	20.808	20.808	20.808	20.808	20.808	20.808	20.808	20.808	20.808	20.808
116520	Indvendige EL-installationer	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
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	54.101	54.101	54.101	54.101	54.101	54.101	54.101	54.101	54.101	54.101	54.101	54.101	54.101	54.101
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	6.202	6.202	6.202	6.202	6.202	6.202	6.202	6.202	6.202	6.202	6.202	6.202	6.202	6.202
116550	Fælles varmeinstallationer	75.949	75.949	75.949	75.949	75.949	75.949	75.949	75.949	75.949	75.949	75.949	75.949	75.949	75.949
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	124.848	124.848	124.848	124.848	124.848	124.848	124.848	124.848	124.848	124.848	124.848	124.848	124.848	124.848
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
116610	Maskiner - udskiftning	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
116610	Maskiner - service	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404
116510	Renovering af afløbsinstallationer	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
116250	Reparation af trappe	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
<b>Hovedtotal</b>		<b>2.486.515</b>	<b>2.569.747</b>	<b>2.538.535</b>	<b>2.486.515</b>	<b>2.569.747</b>	<b>2.538.535</b>	<b>2.486.515</b>	<b>4.837.819</b>	<b>2.538.535</b>	<b>2.486.515</b>	<b>2.569.747</b>	<b>2.538.535</b>	<b>12.443.143</b>	<b>2.569.747</b>