

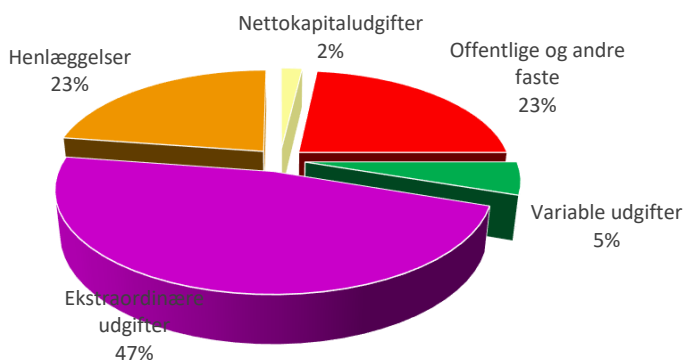


# Boligselskabet af 2014

## Afd. 50-11 Boligselskabet af 2014 - Langå Budget for 2024



### Hvad går udgifterne til?



|  |               |
|--|---------------|
| Huslejen vil stige i procent :                   | <b>4,68%</b>  |
| Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år | <b>38,46</b>  |
| Gennemsnitlig husleje pr. m <sup>2</sup> pr. år  | <b>860,58</b> |

|                | Antal | Antal m <sup>2</sup> |
|----------------|-------|----------------------|
| Familieboliger | 2     | 208                  |

Afd. 50-11 Boligselskabet af 2014 - Langå

| Konto                                     | Note | Beskrivelse                                      | Regnskab<br>2022 | Budget<br>2022 | Ændring        | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Ændring       |
|---|------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |  |                  |                |                |                |                |               |
| <b>Ordinære udgifter</b>                  |      |  |                  |                |                |                |                |               |
| 105.9                                     |      | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)            | 4.074            | 3.000          | -1.074         | 3.000          | 4.000          | 1.000         |
| <b>Offentlige og andre faste udgifter</b> |      |  |                  |                |                |                |                |               |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                  | 9.971            | 10.000         | 29             | 10.000         | 11.000         | 1.000         |
| 109                                       |      | Renovation                                       | 7.411            | 6.000          | -1.411         | 7.000          | 8.000          | 1.000         |
| 110                                       |      | Forsikringer                                     | 2.458            | 1.000          | -1.458         | 2.000          | 2.000          | 0             |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                       |                  |                |                |                |                |               |
| 111.3                                     |      | Målerpasning m.v.                                | 258              | 0              | -258           | 0              | 0              | 0             |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen:                  |                  |                |                |                |                |               |
| 112.1                                     |      | Administrationsbidrag                            | 8.326            | 8.000          | -326           | 8.000          | 9.000          | 1.000         |
| 112.2                                     |      | Dispositionsfond                                 | 1.166            | 1.000          | -166           | 1.000          | 1.000          | 0             |
| 112.3                                     |      | Arbejdskapital                                   | 330              | 0              | -330           | 0              | 0              | 0             |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: |                  |                |                |                |                |               |
| 113.1                                     |      | A-indskud  | 1.660            | 2.000          | 340            | 2.000          | 2.000          | 0             |
| 113.2                                     |      | G-indskud  | 14.248           | 1.000          | -13.248        | 1.000          | 16.000         | 15.000        |
| <b>113.9</b>                              |      | <b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>  | <b>45.829</b>    | <b>29.000</b>  | <b>-16.829</b> | <b>31.000</b>  | <b>49.000</b>  | <b>18.000</b> |
| <b>Variable udgifter</b>                  |      |  |                  |                |                |                |                |               |
| 114                                       |      | Renholdelse:                                     |                  |                |                |                |                |               |
| 114.1                                     |      | Lønudgifter til ejendomsfunktionærer             | 2.046            | 3.000          | 954            | 3.000          | 3.000          | 0             |
| 114.2                                     |      | Løn og omkostninger til lokalkontor              | 11               | 0              | -11            | 0              | 0              | 0             |
| 115                                       |      | Almindelig vedligeholdelse                       | 5.734            | 6.000          | 266            | 6.000          | 6.000          | 0             |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:   |                  |                |                |                |                |               |
| 116.1                                     |      | Afholdte udgifter                                | 127.819          | 51.000         | -76.819        | 87.000         | 35.000         | -52.000       |
| 116.2                                     |      | Dækket af tidligere henlæggelser                 | -76.909          | -51.000        | 25.909         | -87.000        | -35.000        | 52.000        |
| 119                                       |      | Diverse udgifter                                 |                  |                |                |                |                |               |
| 119.1                                     |      | Kontingent til Boligselskabernes Landsforening   | 299              | 2.000          | 1.701          | 2.000          | 1.000          | -1.000        |
| 119.4                                     |      | Administration i afdelingen                      | 103              | 0              | -103           | 0              | 1.000          | 1.000         |
| 119.6                                     |      | Diverse  | 354              | 0              | -354           | 0              | 0              | 0             |
| <b>119.9</b>                              |      | <b>Variable udgifter i alt</b>                   | <b>59.458</b>    | <b>11.000</b>  | <b>-48.458</b> | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>0</b>      |

Afd. 50-11 Boligselskabet af 2014 - Langå

| Konto                          | Note | Beskrivelse  | Regnskab<br>2022 | Budget<br>2022 | Ændring        | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Ændring       |
|--------------------------------|------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Henlæggelser</b>            |      |  |                  |                |                |                |                |               |
| 120                            |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 36.000           | 36.000         | 0              | 39.000         | 40.000         | 1.000         |
| 121                            |      | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning           | 2.000            | 2.000          | 0              | 2.000          | 8.000          | 6.000         |
| 123                            |      | Tab ved fraflytning m.v.                           | 672              | 1.000          | 328            | 1.000          | 0              | -1.000        |
| <b>124.8</b>                   |      | <b>Henlæggelser i alt</b>                          | <b>38.672</b>    | <b>39.000</b>  | <b>328</b>     | <b>42.000</b>  | <b>48.000</b>  | <b>6.000</b>  |
| <b>124.9</b>                   |      | <b>Samlede ordinære udgifter</b>                   | <b>148.032</b>   | <b>82.000</b>  | <b>-66.032</b> | <b>87.000</b>  | <b>112.000</b> | <b>25.000</b> |
| <i>Ekstraordinære udgifter</i> |      |  |                  |                |                |                |                |               |
| 125                            |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:     |                  |                |                |                |                |               |
| 125.1                          |      | Afdrag (konto 303.1)                               | 40.885           | 63.000         | 22.115         | 62.000         | 62.000         | 0             |
| 125.2                          |      | Renter m.v.  | 20.424           | 0              | -20.424        | 0              | 0              | 0             |
| 125.3                          |      | Administrationsbidrag                              | 620              | 0              | -620           | 0              | 0              | 0             |
| 126                            |      | Afskrivning til forbedringsarbejder                |                  |                |                |                |                |               |
| 126.1                          |      | Afskrivning ( 303.1 )                              | 27.240           | 27.000         | -240           | 12.000         | 18.000         | 6.000         |
| 131                            |      | Andre renter:                                      |                  |                |                |                |                |               |
| 131.3                          |      | Diverse renter                                     | 922              | 1.000          | 78             | 1.000          | 0              | -1.000        |
| 132.4                          |      | Særstøttelån                                       | 20.267           | 0              | -20.267        | 20.000         | 20.000         | 0             |
| 133                            |      | Afvikling af:                                      |                  |                |                |                |                |               |
| 133.1                          |      | Underskud fra tidligere år (kt .407.1)             | 0                | 0              | 0              | 6.000          | 0              | -6.000        |
| <b>137</b>                     |      | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>               | <b>110.358</b>   | <b>91.000</b>  | <b>-19.358</b> | <b>101.000</b> | <b>100.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>139</b>                     |      | <b>Udgifter i alt</b>                              | <b>258.390</b>   | <b>173.000</b> | <b>-85.390</b> | <b>188.000</b> | <b>212.000</b> | <b>24.000</b> |
| <b>150</b>                     |      | <b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>             | <b>258.390</b>   | <b>173.000</b> | <b>-85.390</b> | <b>188.000</b> | <b>212.000</b> | <b>24.000</b> |

Afd. 50-11 Boligselskabet af 2014 - Langå

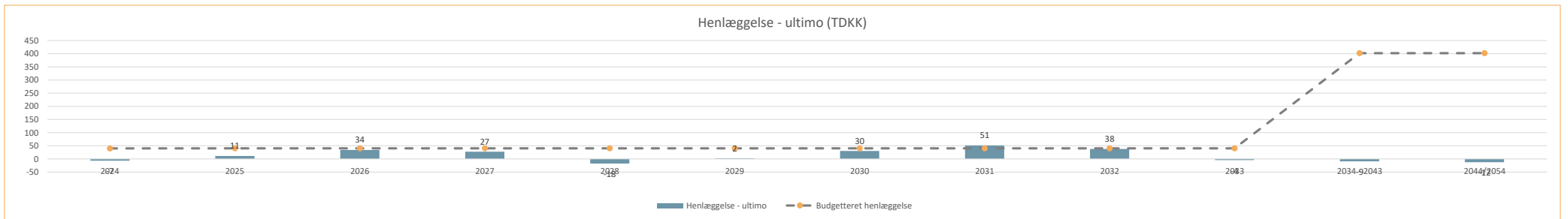
| Konto        | Note | Beskrivelse                              | Regnskab<br>2022 | Budget<br>2022 | Ændring        | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Ændring       |
|--------------|------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|              |      | <b>INDTÆGTER</b>                         |                  |                |                |                |                |               |
|              |      | <b>Ordinære indtægter</b>                |                  |                |                |                |                |               |
| 201          |      | Boligafgifter og leje:                   |                  |                |                |                |                |               |
| 201.1        |      | Almene familieboliger                    | 155.568          | 156.000        | 432            | 171.000        | 171.000        | 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         | 9.000          | -3.000        |
| 202          |      | Renter                                   | 0                | 0              | 0              | 0              | 4.000          | 4.000         |
| <b>203.9</b> |      | <b>Ordinære indtægter i alt</b>          | <b>172.608</b>   | <b>173.000</b> | <b>392</b>     | <b>188.000</b> | <b>189.000</b> | <b>1.000</b>  |
|              |      | <b>Ekstraordinære indtægter</b>          |                  |                |                |                |                |               |
| 204          |      | Driftssikring og andet løb.særl.støtte   | 13.048           | 0              | -13.048        | 0              | 15.000         | 15.000        |
| <b>208</b>   |      | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>    | <b>13.048</b>    | <b>0</b>       | <b>-13.048</b> | <b>0</b>       | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b> |
| <b>209</b>   |      | <b>Indtægter i alt</b>                   | <b>185.656</b>   | <b>173.000</b> | <b>-12.656</b> | <b>188.000</b> | <b>204.000</b> | <b>16.000</b> |
| <b>210</b>   |      | <b>Årets underskud overf. (407.1)</b>    | <b>72.735</b>    | <b>0</b>       | <b>-72.735</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>220</b>   |      | <b>Indtægter og evt. underskud i alt</b> | <b>258.390</b>   | <b>173.000</b> | <b>-85.390</b> | <b>188.000</b> | <b>204.000</b> | <b>16.000</b> |
|              |      | <b>Lejeændring</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |                | <b>0</b>       | <b>-8.000</b>  |               |

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

|   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår | 42.000 | 39.000 | 47.000 | 40.000 | 36.000 |
| Budgetteret henlæggelse (2023)                | 39.000 |        |        |        |        |
| Gennemsnit - seneste fem år                   | 40.800 |        |        |        |        |
| Budgetteret henlæggelse (2024)                | 40.000 | 0      |        |        |        |

### OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

| Henlæggelse (TDKK)          | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028       | 2029     | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      | 2034 - 2043 | 2044/2054  |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| Henlæggelse - primo         | -12       | -7        | 11        | 34        | 27         | -18      | 2         | 30        | 51        | 38        | -4          | -9         |
| Budgetteret henlæggelse     | 40        | 40        | 40        | 40        | 40         | 40       | 40        | 40        | 40        | 40        | 402         | 402        |
| Anden kapital anskaffelse   | 0         | 133       | 19        | 0         | 0          | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 81         |
| Tilskud egen trækingsret    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0          |
| Planlagt vedligehold        | 35        | 155       | 36        | 47        | 85         | 20       | 12        | 19        | 54        | 82        | 407         | 486        |
| <b>Henlæggelse - ultimo</b> | <b>-7</b> | <b>11</b> | <b>34</b> | <b>27</b> | <b>-18</b> | <b>2</b> | <b>30</b> | <b>51</b> | <b>38</b> | <b>-4</b> | <b>-9</b>   | <b>-12</b> |



| Konto             | Beskrivelse  | 2024          | 2025           | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034 - 2043    | 2044/2054      |
|-------------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 116110            | Vedligehold af hegn                                  |               |                | 4.970         |               |               | 4.970         |               |               | 4.970         |               | 14.910         | 19.880         |
| 116110            | Vedligehold af belægninger                           | 772           | 772            | 772           | 772           | 772           | 772           | 772           | 772           | 772           | 772           | 7.720          | 7.720          |
| 116120            | Kloakanlæg, vedligehold                              | 863           | 863            | 863           | 863           | 863           | 863           | 863           | 863           | 863           | 863           | 8.630          | 8.630          |
| 116130            | Udskiftning af postkasser                            |               |                | 2.122         | 2.122         | 2.122         | 2.122         | 2.122         | 2.122         | 2.122         | 2.122         | 21.220         | 21.220         |
| 116210            | Reparation af sokkel                                 |               |                |               |               | 21.224        |               |               |               |               | 21.224        | 42.448         | 42.448         |
| 116230            | Eftersyn eller reparation af tagrender               |               | 3.184          |               |               | 3.184         |               |               | 3.184         |               |               | 12.736         | 9.552          |
| 116230            | Udskiftning af tag                                   | 0             | 132.651        |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
| 116230            | Vedligeholdelse af tag                               | 1.683         | 1.683          | 1.683         | 1.683         | 1.683         | 1.683         | 1.683         | 1.683         | 1.683         | 1.683         | 16.830         | 16.830         |
| 116240            | Vedl. Udv Træværk                                    |               |                |               |               | 42.448        |               |               |               |               | 42.448        | 84.896         | 84.896         |
| 116260            | Udskiftning af døre                                  | 0             | 0              | 18.643        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 18.643         |
| 116260            | Udskiftning af termoruder                            |               |                |               | 5.306         |               |               |               |               | 5.306         |               | 10.612         | 10.612         |
| 116260            | Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer            | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 62.144         |
| 116260            | Vedligeholdelse af vinduer                           |               |                | 2.122         |               |               | 2.122         |               |               | 2.122         |               | 6.366          | 8.488          |
| 116310            | Div. arbejder fraflytning                            | 1.492         | 1.492          | 1.492         | 1.492         | 1.492         | 1.492         | 1.492         | 1.492         | 1.492         | 1.492         | 14.920         | 14.920         |
| 116310            | Maler istandsættelse                                 | 2.982         | 2.982          | 2.982         | 2.982         | 2.982         | 2.982         | 2.982         | 2.982         | 2.982         | 2.982         | 29.820         | 29.820         |
| 116310            | Reparation eller udskiftning af sanitet              |               |                |               | 7.420         |               |               |               |               | 7.420         |               | 14.840         | 14.840         |
| 116310            | Udskiftning af emhætte                               |               | 3.608          |               |               |               |               |               |               |               |               | 3.608          | 3.608          |
| 116310            | Udskiftning af komfur                                | 12.734        |                |               |               |               |               |               |               |               |               | 12.734         | 12.734         |
| 116310            | Udskiftning af køle/fryseskabe                       | 10.612        |                |               |               |               |               |               |               |               |               | 10.612         | 10.612         |
| 116310            | Vedligeholdelse trægulve                             |               | 1.592          |               |               | 2.485         |               | 1.592         |               |               | 2.485         | 8.154          | 8.154          |
| 116310            | Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)         | 636           | 636            | 636           | 636           | 636           | 636           | 636           | 636           | 636           | 636           | 6.360          | 6.360          |
| 116310            | Udskiftning af vaskemaskiner                         |               |                |               |               |               |               |               |               |               | 5.306         | 5.306          | 5.306          |
| 116320            | Udskiftninger af vandarmaturer                       | 2.653         |                |               |               |               | 2.653         |               |               |               |               | 5.306          | 5.306          |
| 116520            | El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning     |               |                |               | 12.734        |               |               |               |               | 12.734        |               | 25.468         | 25.468         |
| 116550            | Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme |               |                |               | 10.612        |               |               |               |               | 10.612        |               | 21.224         | 21.224         |
| 116550            | Varmeinstallationer i enkelte boliger                | 83            | 83             | 83            | 83            | 83            | 83            | 83            | 83            | 83            | 83            | 830            | 830            |
| 116550            | Fælles varmeinstallationer                           |               | 5.306          |               |               | 5.306         |               |               | 5.306         |               |               | 21.224         | 15.918         |
| <b>Hovedtotal</b> |  | <b>34.510</b> | <b>154.852</b> | <b>36.368</b> | <b>46.705</b> | <b>85.280</b> | <b>20.378</b> | <b>12.225</b> | <b>19.123</b> | <b>53.797</b> | <b>82.096</b> | <b>406.774</b> | <b>486.163</b> |