

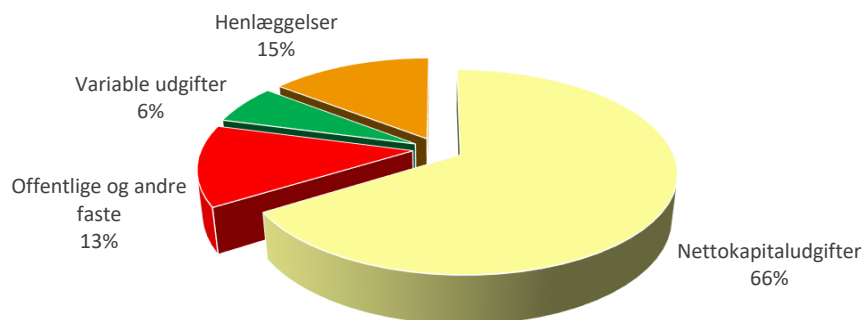


# Boligselskabet af 2014

## Afd. 50-09 Boligselskabet af 2014 - Thorsbakke Budget for 2024



### Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	2,23%
Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	19,30
Gennemsnitlig husleje pr. m <sup>2</sup> pr. år	884,37

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	50	5.284

Afd. 50-09 Boligselskabet af 2014 - Thorsbakke

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.028.945	3.021.000	-7.945	3.020.000	3.121.000	101.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	46.484	45.000	-1.484	46.000	51.000	5.000
107		Vandafgift	0	4.000	4.000	0	1.000	1.000
109		Renovation	123.261	121.000	-2.261	130.000	124.000	-6.000
110		Forsikringer	69.088	21.000	-48.088	53.000	60.000	7.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	84.889	71.000	-13.889	73.000	93.000	20.000
111.3		Målerpasning m.v.	19.251	27.000	7.749	22.000	20.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	208.150	208.000	-150	211.000	223.000	12.000
112.2		Dispositionsfond	29.150	29.000	-150	29.000	32.000	3.000
112.3		Arbejdskapital	8.250	8.000	-250	8.000	9.000	1.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>588.523</b>	<b>534.000</b>	<b>-54.523</b>	<b>572.000</b>	<b>613.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	52.704	49.000	-3.704	57.000	63.000	6.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	283	4.000	3.717	0	0	0
114.7		Vinduespolering	26.023	25.000	-1.023	20.000	34.000	14.000
114.8		Trappevask m.v.	63.950	70.000	6.050	70.000	63.000	-7.000
114.11		Anden renholdelse	31.038	49.000	17.963	40.000	35.000	-5.000
114.12		Snerydning	8.625	7.000	-1.625	12.000	14.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	48.742	50.000	1.258	50.000	50.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	314.106	672.000	357.894	814.000	531.000	-283.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-314.106	-672.000	-357.894	-814.000	-531.000	283.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	22.585	32.000	9.415	32.000	18.000	-14.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-22.585	-32.000	-9.415	-32.000	-18.000	14.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	2.211	10.000	7.789	10.000	10.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	7.479	7.000	-479	7.000	8.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.640	9.000	4.360	9.000	7.000	-2.000
119.3		Beboerudgifter	30.547	32.000	1.453	12.000	12.000	0
119.4		Administration i afdelingen	2.698	2.000	-698	2.000	3.000	1.000
119.6		Diverse	1.262	0	-1.262	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>280.200</b>	<b>314.000</b>	<b>33.800</b>	<b>289.000</b>	<b>299.000</b>	<b>10.000</b>

Afd. 50-09 Boligselskabet af 2014 - Thorsbakke

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	620.000	620.000	0	657.000	657.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	53.000	53.000	0	32.000	26.000	-6.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>673.000</b>	<b>673.000</b>	<b>0</b>	<b>689.000</b>	<b>683.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>4.570.668</b>	<b>4.542.000</b>	<b>-28.668</b>	<b>4.570.000</b>	<b>4.716.000</b>	<b>146.000</b>
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	10.653	10.000	-653	10.000	0	-10.000
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>10.653</b>	<b>10.000</b>	<b>-653</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>4.581.321</b>	<b>4.552.000</b>	<b>-29.321</b>	<b>4.580.000</b>	<b>4.716.000</b>	<b>136.000</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>4.581.321</b>	<b>4.552.000</b>	<b>-29.321</b>	<b>4.580.000</b>	<b>4.716.000</b>	<b>136.000</b>

Afd. 50-09 Boligselskabet af 2014 - Thorsbakke

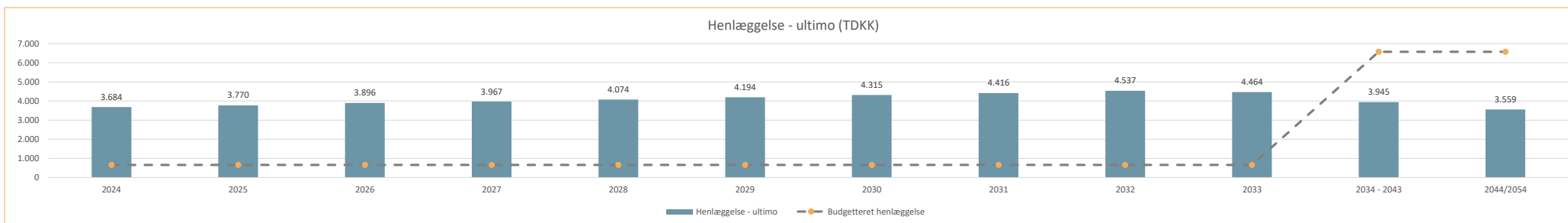
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	4.542.840	4.542.000	-840	4.570.000	4.571.000	1.000
202		Renter	0	0	0	0	43.000	43.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	10.000	10.000	0	10.000	0	-10.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>4.552.840</b>	<b>4.552.000</b>	<b>-840</b>	<b>4.580.000</b>	<b>4.614.000</b>	<b>34.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.552.840</b>	<b>4.552.000</b>	<b>-840</b>	<b>4.580.000</b>	<b>4.614.000</b>	<b>34.000</b>
<b>210</b>		Årets underskud overf. (407.1)	28.481	0	-28.481	0	0	0
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>4.581.321</b>	<b>4.552.000</b>	<b>-29.321</b>	<b>4.580.000</b>	<b>4.614.000</b>	<b>34.000</b>
		<b>Lejeændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-102.000</b>	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018	2019	2020	2021	2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	797.000	780.000	719.000	614.000	620.000
Budgetteret henlæggelse (2023)	657.000				
Gennemsnit - seneste fem år	706.000				
Budgetteret henlæggelse (2024)	657.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 - 2043	2044/2054
Henlæggelse - primo	3.559	3.684	3.770	3.896	3.967	4.074	4.194	4.315	4.416	4.537	4.464	3.945
Budgetteret henlæggelse	657	657	657	657	657	657	657	657	657	657	6.572	6.572
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	531	572	531	586	550	537	537	556	537	729	7.091	8.638
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>3.684</b>	<b>3.770</b>	<b>3.896</b>	<b>3.967</b>	<b>4.074</b>	<b>4.194</b>	<b>4.315</b>	<b>4.416</b>	<b>4.537</b>	<b>4.464</b>	<b>3.945</b>	<b>3.559</b>



Konto	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 - 2043	2044/2054
116110	Alger- og ukrudtsbehandling af belægninger	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839	58.390	58.390
116110	Vedligehold af pavillon	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	55.200	55.200
116120	Kloakanlæg, vedligehold	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839	58.390	58.390
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	55.200	55.200
116130	Udskiftning af postkasser				54.122							54.122	
116140	Vedligehold af beplantning	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	55.200	55.200
116210	Reparation af sokkel	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367	63.670	63.670
116220	Maling fælleshus		21.224									21.224	21.224
116220	Vedligehold af elastiskefuger	21.224	21.224	21.224	21.224	21.224	21.224	21.224	21.224	21.224	21.224	212.240	212.240
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	6.471	6.471	6.471	6.471	6.471	6.471	6.471	6.471	6.471	6.471	64.710	64.710
116230	Gennemgang og vedligehold af tage	16.130	16.130	16.130	16.130	16.130	16.130	16.130	16.130	16.130	16.130	161.300	161.300
116230	Udskiftning af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
116260	Reparation og vedligeholdelse af ovenlysvinduer		6.495			6.495			6.495			25.980	19.485
116260	Smøring og justering af døre og vinduer		12.485			12.485			12.485			49.940	37.455
116260	Udskiftning af døre											106.121	
116260	Udskiftning af termoruder	22.972	22.972	22.972	22.972	22.972	22.972	22.972	22.972	22.972	22.972	229.720	229.720
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer											1.273.450	
116260	Vedligeholdelse af entredøre	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	107.160	107.160
116310	Div. arbejder fraflytning	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116310	Maler istandsættelse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	22.082	22.082	22.082	22.082	22.082	22.082	22.082	22.082	22.082	22.082	220.820	220.820
116310	Udskiftning af emhætte	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	116.730	116.730
116310	Udskiftning af komfur	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	265.300	265.300
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	265.300	265.300
116310	Vedligeholdelse trægulve	61.041	61.041	61.041	61.041	61.041	61.041	61.041	61.041	61.041	61.041	610.410	610.410
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	22.082	22.082	22.082	22.082	22.082	22.082	22.082	22.082	22.082	22.082	220.820	220.820
116410	Reparation af kælderum/kældergange	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410	54.100	54.100
116410	Service af garageporte	16.979	16.979	16.979	16.979	16.979	16.979	16.979	16.979	16.979	16.979	169.790	169.790
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116540	Vedligehold og service af elektrolyse/blødgøringsanlæg	14.857	14.857	14.857	14.857	14.857	14.857	14.857	14.857	14.857	14.857	148.570	148.570
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162	41.620	41.620
116550	Vedligehold af varmeinstallationer	22.082	22.082	22.082	22.082	22.082	22.082	22.082	22.082	22.082	22.082	220.820	220.820
116550	Reparation eller udskiftning af gulvvarme					5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	53.060	53.060
116570	Fælles ventilationsanlæg	22.082	22.082	22.082	22.082	22.082	22.082	22.082	22.082	22.082	22.082	220.820	220.820
116570	Service ventilationsanlæg	8.118	8.118	8.118	8.118	8.118	8.118	8.118	8.118	8.118	8.118	81.180	81.180
116580	Lovpligtig eftersyn på elevator (Serviceaftale)	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	159.180	159.180
116580	Reparation af elevator	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	1.061.210	1.061.210
116620	Lovpligtig eftersyn af brandudstyr	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	36.560	36.560
116250	Malerbehandling af trappeopgange samt kældergange											192.474	192.474
<b>Hovedtotal</b>		<b>531.441</b>	<b>571.645</b>	<b>531.441</b>	<b>585.563</b>	<b>550.421</b>	<b>536.747</b>	<b>536.747</b>	<b>555.727</b>	<b>536.747</b>	<b>729.221</b>	<b>7.090.781</b>	<b>8.638.108</b>