

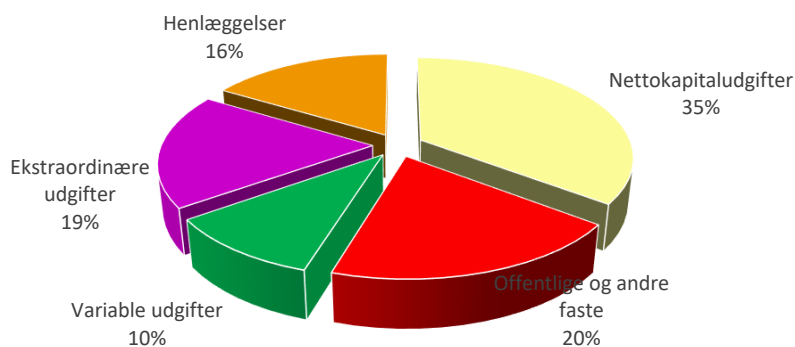


Boligselskabet af 2014

Afd. 50-05 Boligselskabet af 2014 - Mariager Budget for 2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	3,13%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	28,22
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	930,30

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	166	12.547
Ældreboliger	18	1.350
Ungdomsboliger	13	455

Afd. 50-05 Boligselskabet af 2014 - Mariager

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	5.367.566	4.691.000	-676.566	4.695.000	5.378.000	683.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	547.512	504.000	-43.512	548.000	584.000	36.000
107		Vandafgift	143.472	140.000	-3.472	174.000	200.000	26.000
109		Renovation	574.964	536.000	-38.964	542.000	666.000	124.000
110		Forsikringer	128.354	99.000	-29.354	156.000	165.000	9.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	125.133	105.000	-20.133	91.000	135.000	44.000
111.3		Målerpasning m.v.	18.293	23.000	4.707	27.000	19.000	-8.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	836.763	839.000	2.237	850.000	895.000	45.000
112.2		Dispositionsfond	117.183	117.000	-183	118.000	127.000	9.000
112.3		Arbejdskapital	33.165	33.000	-165	34.000	36.000	2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	6.384	6.000	-384	6.000	6.000	0
113.2		G-indskud	112.311	10.000	-102.311	10.000	126.000	116.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.643.533	2.412.000	-231.533	2.556.000	2.959.000	403.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	841.028	777.000	-64.028	842.000	953.000	111.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	26.089	200.000	173.911	45.000	12.000	-33.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	2.298	0	-2.298	0	2.000	2.000
114.8		Trappevask m.v.	59.095	0	-59.095	0	66.000	66.000
114.11		Anden renholdelse	22.500	0	-22.500	35.000	25.000	-10.000
114.12		Snerydning	248.810	0	-248.810	96.000	115.000	19.000
115		Almindelig vedligeholdelse	318.836	315.000	-3.836	315.000	315.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.977.269	2.492.000	-485.269	2.367.000	2.522.000	155.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.977.269	-2.492.000	485.269	-2.367.000	-2.522.000	-155.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	160.836	135.000	-25.836	132.000	156.000	24.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-160.836	-135.000	25.836	-132.000	-156.000	-24.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	4.887	0	-4.887	0	5.000	5.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	25.900	28.000	2.100	29.000	26.000	-3.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	29.465	27.000	-2.465	29.000	30.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	178	3.000	2.822	1.000	2.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	4.990	5.000	10	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	19.699	21.000	1.301	21.000	21.000	0
119.6		Diverse	26.335	0	-26.335	1.000	2.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.630.110	1.376.000	-254.110	1.420.000	1.580.000	160.000

Afd. 50-05 Boligselskabet af 2014 - Mariager

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.764.000	1.764.000	0	1.765.000	2.134.000	369.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	287.000	287.000	0	280.000	287.000	7.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	67.536	67.000	-536	68.000	73.000	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	2.118.536	2.118.000	-536	2.113.000	2.494.000	381.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	11.759.745	10.597.000	-1.162.745	10.784.000	12.411.000	1.627.000
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	632.017	2.327.000	1.694.983	1.529.000	2.673.000	1.144.000
125.2		Renter m.v.	823.837	0	-823.837	777.000	0	-777.000
125.3		Administrationsbidrag	36.961	0	-36.961	13.000	0	-13.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-92.440	0	92.440	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	139.000	139.000	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	211.444	51.000	-160.444	132.000	211.000	79.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-211.444	-51.000	160.444	-132.000	-211.000	-79.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	177.647	484.000	306.353	103.000	178.000	75.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-67.536	-484.000	-416.464	-103.000	-178.000	-75.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-102.394	0	102.394	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	16.200	16.000	-200	17.000	0	-17.000
132.4		Særstøttelån	70.200	0	-70.200	139.000	140.000	1.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	176.000	176.000	0	38.000	0	-38.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.770	0	-1.770	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.672.263	2.658.000	985.737	2.513.000	2.813.000	300.000
139		Udgifter i alt	13.432.008	13.255.000	-177.008	13.297.000	15.224.000	1.927.000
140		Overført til opsamlet resultat	1.255.048	0	-1.255.048	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	14.687.057	13.255.000	-1.432.057	13.297.000	15.224.000	1.927.000

Afd. 50-05 Boligselskabet af 2014 - Mariager

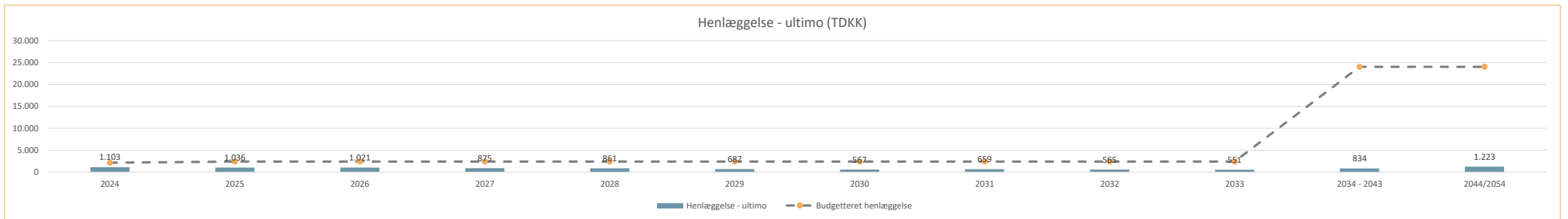
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	10.848.288	10.854.000	5.712	11.078.000	11.079.000	1.000
201.3		Almene ungdomsboliger	403.656	400.000	-3.656	372.000	412.000	40.000
201.4		Almene ældreboliger	1.426.680	1.414.000	-12.680	1.456.000	1.456.000	0
201.7		Kældre m.v.	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
201.8		Garager/Carporte	44.400	44.000	-400	44.000	44.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	97.830	110.000	12.170	109.000	90.000	-19.000
202		Renter	0	0	0	0	81.000	81.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	3.916	0	-3.916	0	4.000	4.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	16.783	3.000	-13.783	3.000	17.000	14.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	781.000	781.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	12.844.553	12.828.000	-16.553	13.065.000	13.967.000	902.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.sær.l.støtte	1.098.872	427.000	-671.872	232.000	852.000	620.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	743.631	0	-743.631	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.842.504	427.000	-1.415.504	232.000	852.000	620.000
209		Indtægter i alt	14.687.057	13.255.000	-1.432.057	13.297.000	14.819.000	1.522.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	14.687.057	13.255.000	-1.432.057	13.297.000	14.819.000	1.522.000
		Lejeændring	0	0		0	-405.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018	2019	2020	2021	2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.192.000	2.030.000	2.224.000	1.484.000	1.764.000
Budgetteret henlæggelse (2023)	1.765.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.938.800				
Budgetteret henlæggelse (2024)	2.134.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 - 2043	2044/2054
Henlæggelse - primo	1.490	1.103	1.036	1.021	875	861	687	567	659	565	551	834
Budgetteret henlæggelse	2.134	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	24.011
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	4.505	0	0	0	5.672	6.171
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.521	2.468	2.415	2.548	2.415	2.574	7.026	2.309	2.495	2.415	29.400	29.792
Henlæggelse - ultimo	1.103	1.036	1.021	875	861	687	567	659	565	551	834	1.223



Konto	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 - 2043	2044/2054
116110	Vedligehold af belægninger	85.313	85.313	85.313	85.313	85.313	85.313	85.313	85.313	85.313	85.313	853.130	853.130
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse	106.121	159.181	106.121	106.121	106.121	265.302	106.121				106.121	
116120	Kloakanlæg, vedligehold	68.979	68.979	68.979	68.979	68.979	68.979	68.979	68.979	68.979	68.979	689.790	689.790
116130	Reparation/udsk af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	39.611	39.611	39.611	39.611	39.611	39.611	39.611	39.611	39.611	39.611	396.110	396.110
116140	Vedligehold af beplantning	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	371.420	371.420
116210	Reparation af sokkel	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	265.300	265.300
116220	Vedligehold af murværk	58.575	58.575	58.575	58.575	58.575	58.575	58.575	58.575	58.575	58.575	585.750	585.750
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	36.497	36.497	36.497	36.497	36.497	36.497	36.497	36.497	36.497	36.497	364.970	364.970
116230	Gennemgang og vedligehold af tage	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	530.600	530.600
116230	Renovering af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.653.020	4.244.832
116230	Algebehandling af tag	26.530			26.530			26.530				26.530	79.590
116260	Udskiftning af døre	0	0	0	0	0	0	1.082.431	0	0	0	1.108.963	573.052
116260	Udskiftning af termoruder	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672	636.720	636.720
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	3.464.846	42.448	42.448	42.448	2.334.654	1.777.521
116260	Vedligeholdelse af entredøre	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	371.420	371.420
116310	Div. arbejder fraflytning	149.285	149.285	149.285	149.285	149.285	149.285	149.285	149.285	149.285	149.285	1.492.850	1.492.850
116310	Maler istandsættelse	318.362	318.362	318.362	318.362	318.362	318.362	318.362	318.362	477.543	318.362	3.342.801	3.342.801
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	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
116310	Udskiftning af komfur	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	795.910	795.910
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	85.105	85.105	85.105	85.105	85.105	85.105	85.105	85.105	85.105	85.105	851.050	851.050
116310	Vedligeholdelse trægulve	265.302	265.302	265.302	265.302	265.302	265.302	265.302	265.302	265.302	265.302	2.653.020	2.653.020
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	57.305	57.305	57.305	57.305	57.305	57.305	57.305	57.305	57.305	57.305	573.050	573.050
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	424.480	424.480
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	424.480	424.480
116310	Vedligeholdelse vinyl fællesrum				26.530							26.530	53.060
116520	Udvendige EL-installationer	31.836	31.836	31.836	31.836	31.836	31.836	31.836	31.836	31.836	31.836	318.360	318.360
116520	Indvendige EL-installationer	106.745	106.745	106.745	106.745	106.745	106.745	106.745	106.745	106.745	106.745	1.067.450	1.067.450
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	53.477	53.477	53.477	53.477	53.477	53.477	53.477	53.477	53.477	53.477	534.770	534.770
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	8.241	8.241	8.241	8.241	8.241	8.241	8.241	8.241	8.241	8.241	82.410	82.410
116550	Fælles varmeinstallationer	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	728.280	728.280
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	104.186	104.186	104.186	104.186	104.186	104.186	104.186	104.186	104.186	104.186	1.041.860	1.041.860
116570	Udskiftning af emhætter	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	265.300	265.300
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	28.653	28.653	28.653	28.653	28.653	28.653	28.653	28.653	28.653	28.653	286.530	286.530
116610	Maskiner - service	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	265.300	265.300
116610	Maskiner - udskiftning traktor	50.938	50.938	50.938	50.938	50.938	50.938	50.938	50.938	50.938	50.938	509.380	509.380
116510	Renovering af afløbsinstallationer	104.186	104.186	104.186	104.186	104.186	104.186	104.186	104.186	104.186	104.186	1.041.860	1.041.860
116250	Reparation af trappe	79.591			79.591			79.591				79.591	238.773
Hovedtotal		2.521.328	2.468.267	2.415.207	2.547.858	2.415.207	2.574.388	7.026.157	2.309.086	2.494.797	2.415.207	29.399.742	29.792.389