

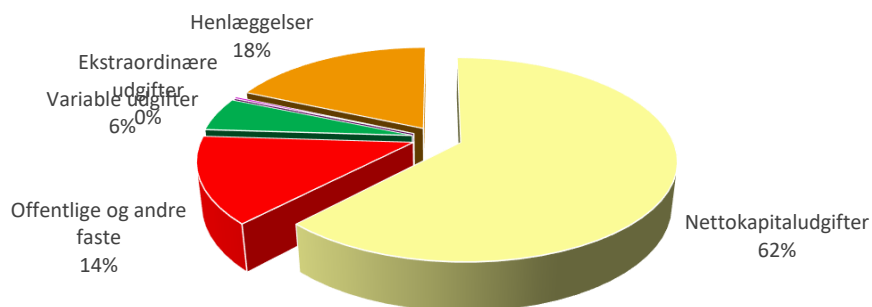


Boligselskabet af 2014

afdel. 50-07 Boligselskabet af 2014 Søndervangen 15-21 & 39-4 Budget for 2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	1,64%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	14,18
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	878,87

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	8	776

Afd. 50-07 Boligselskabet af 2014 Søndervangen 15-21 & 39-45

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	426.982	420.000	-6.982	427.000	427.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	21.872	23.000	1.128	23.000	23.000	0
107		Vandafgift	764	1.000	236	1.000	1.000	0
109		Renovation	19.356	17.000	-2.356	18.000	20.000	2.000
110		Forsikringer	19.253	3.000	-16.253	8.000	8.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	810	1.000	190	1.000	1.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	33.304	34.000	696	34.000	36.000	2.000
112.2		Dispositionsfond	4.664	5.000	336	5.000	5.000	0
112.3		Arbejdskapital	1.320	1.000	-320	1.000	1.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	101.343	85.000	-16.343	91.000	95.000	4.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	8.495	9.000	505	10.000	10.000	0
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	45	3.000	2.955	1.000	0	-1.000
114.12		Snerydning	563	0	-563	4.000	4.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	11.873	11.000	-873	11.000	11.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	75.633	109.000	33.367	94.000	89.000	-5.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-75.633	-109.000	-33.367	-94.000	-89.000	5.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	16.000	16.000	12.000	8.000	-4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-16.000	-16.000	-12.000	-8.000	4.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.197	1.000	-197	1.000	1.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	166	1.000	834	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.448	2.000	552	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	411	0	-411	0	1.000	1.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	5.600	8.000	2.400	8.000	6.000	-2.000
119.6		Diverse	1.200	0	-1.200	0	1.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	30.997	35.000	4.003	38.000	37.000	-1.000

Afd. 50-07 Boligselskabet af 2014 Søndervangen 15-21 & 39-45

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
		Henlæggelser						
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	105.000	105.000	0	101.000	107.000	6.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	19.000	19.000	0	15.000	19.000	4.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	2.688	2.000	-688	3.000	0	-3.000
124.8		Henlæggelser i alt	126.688	126.000	-688	119.000	126.000	7.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	686.011	666.000	-20.011	675.000	685.000	10.000
		<i>Ekstraordinære udgifter</i>						
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	1.067	1.000	-67	1.000	0	-1.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	2.000	2.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.067	1.000	-67	1.000	2.000	1.000
139		Udgifter i alt	687.077	667.000	-20.077	676.000	687.000	11.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	687.077	667.000	-20.077	676.000	687.000	11.000

Afd. 50-07 Boligselskabet af 2014 Søndervangen 15-21 & 39-45

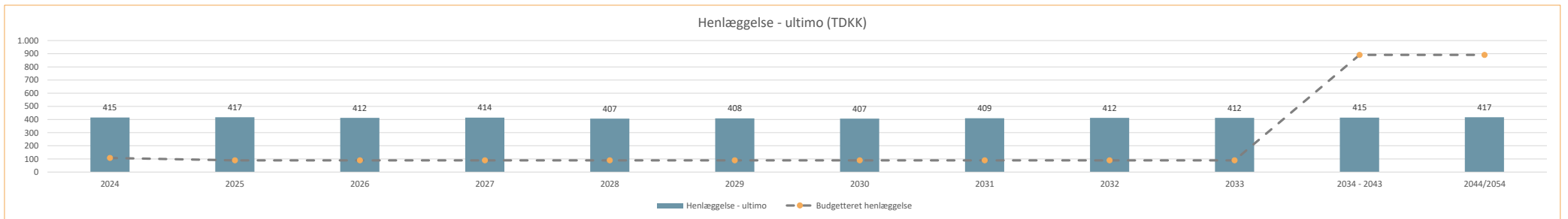
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	659.328	659.000	-328	671.000	671.000	0
202		Renter	0	0	0	0	5.000	5.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	8.000	8.000	0	5.000	0	-5.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	667.328	667.000	-328	676.000	676.000	0
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	667.328	667.000	-328	676.000	676.000	0
210		Årets underskud overf. (407.1)	19.749	0	-19.749	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	687.077	667.000	-20.077	676.000	676.000	0
		Lejeændring	0	0		0	-11.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018	2019	2020	2021	2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	77.000	100.000	110.000	116.000	105.000
Budgetteret henlæggelse (2023)	101.000				
Gennemsnit - seneste fem år	101.600				
Budgetteret henlæggelse (2024)	107.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 - 2043	2044/2054
Henlæggelse - primo	399	415	417	412	414	407	408	407	409	412	412	415
Budgetteret henlæggelse	107	89	89	89	89	89	89	89	89	89	891	891
Anden kapital anskaffelse	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	491	88	94	88	96	88	91	86	87	89	1.388	1.721
Henlæggelse - ultimo	415	417	412	414	407	408	407	409	412	412	415	417



Konto	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 - 2043	2044/2054
116110	Vedligehold af belægning og beplantning			3.060					3.060			6.120	6.120
116120	Kloakanlæg, vedligehold					5.412					5.412	10.824	10.824
116130	Udskiftning af postkasser	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	10.400	10.400
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	10.400	10.400
116220	Vedligehold af murværk	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	61.200	61.200
116230	Udskiftning af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832.320
116230	Vedligeholdelse af tag	2.252		2.252		2.252		2.252		2.252		11.260	11.260
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081	20.810	20.810
116230	Reparation af tag	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081	20.810	20.810
116260	Udskiftning af termoruder	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153	31.530	31.530
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416.160	
116260	Udskiftning af facadedøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.232	
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer											21.224	21.224
116260	Udskiftning af skurdøre	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000	25.000
116260	Vedligeholdelse af facadedøre	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	26.010	26.010
116260	Malerbehandling af facadedøre		6.120		6.120		6.120		6.120		6.120	30.600	30.600
116310	Div. arbejder fraflytning	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	33.780	33.780
116310	Maler istandsættelse	5.100		5.100		5.100		5.100		5.100		25.500	25.500
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	37.140	37.140
116310	Udskiftning af emhætte	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	16.920	16.920
116310	Udskiftning af komfur	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116310	Vedligeholdelse trægulve	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	32.470	32.470
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	3.383	3.383	3.383	3.383	3.383	3.383	3.383	3.383	3.383	3.383	33.830	33.830
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	40.800	40.800
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	22.520	22.520
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	3.330	3.330
116550	Service af gasanlæg	10.929	10.929	10.929	10.929	10.929	10.929	10.929	10.929	10.929	10.929	109.290	109.290
116550	tilslutning fjernvarme	400.000											
116570	Ventilation i enkelte boliger	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	21.650	21.650
116560	Udskiftning af vaskemaskiner	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		10.000	10.000
116530	Reparation af gasfyr	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	156.060	156.060
Hovedtotal		490.747	87.515	93.807	87.515	96.159	87.515	90.747	86.495	86.667	88.847	1.388.070	1.720.998