

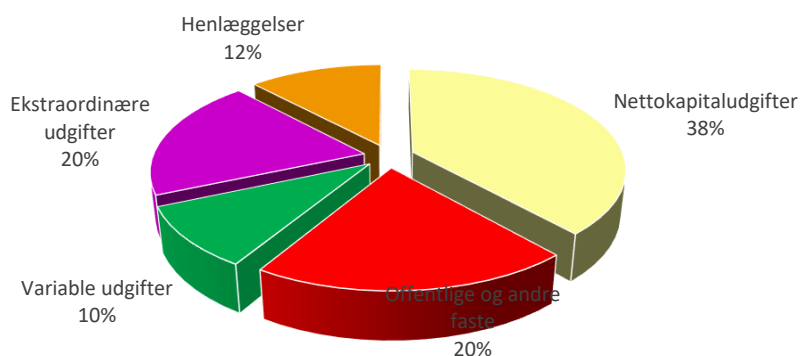


Boligselskabet af 2014

Afd. 50-05 Boligselskabet af 2014 - Mariager Budget for 2025



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	2,50%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	23,27
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	953,57

	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 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	5.522.913	4.695.000	-827.913	5.378.000	5.533.000	155.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	551.103	548.000	-3.103	584.000	584.000	0
107		Vandafgift	177.769	174.000	-3.769	200.000	170.000	-30.000
109		Renovation	666.425	542.000	-124.425	666.000	670.000	4.000
110		Forsikringer	161.010	156.000	-5.010	165.000	170.000	5.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	103.753	91.000	-12.753	135.000	109.000	-26.000
111.3		Målerpasning m.v.	18.181	27.000	8.819	19.000	18.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	849.908	850.000	92	895.000	901.000	6.000
112.2		Dispositionsfond	125.069	118.000	-7.069	127.000	136.000	9.000
112.3		Arbejdskapital	35.446	34.000	-1.446	36.000	38.000	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	123.337	10.000	-113.337	126.000	124.000	-2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.818.385	2.556.000	-262.385	2.959.000	2.926.000	-33.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	822.512	842.000	19.488	965.000	846.000	-119.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	132.623	45.000	-87.623	0	153.000	153.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	2.320	0	-2.320	2.000	0	-2.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	61	0	-61	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	60.090	0	-60.090	66.000	61.000	-5.000
114.11		Anden renholdelse	29.658	35.000	5.342	25.000	30.000	5.000
114.12		Snerydning	242.198	96.000	-146.198	115.000	115.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	304.276	315.000	10.724	315.000	101.000	-214.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.764.945	2.367.000	602.055	2.522.000	2.757.000	235.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.764.945	-2.367.000	-602.055	-2.522.000	-2.757.000	-235.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	98.436	132.000	33.564	156.000	123.000	-33.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-98.436	-132.000	-33.564	-156.000	-123.000	33.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	461	0	-461	5.000	1.000	-4.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	34.618	29.000	-5.618	26.000	35.000	9.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	31.552	29.000	-2.552	30.000	34.000	4.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	1.000	1.000	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	5.149	6.000	851	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	13.888	21.000	7.112	21.000	16.000	-5.000
119.6		Diverse	22.806	1.000	-21.806	2.000	3.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.702.213	1.420.000	-282.213	1.580.000	1.403.000	-177.000

Afd. 50-05 Boligselskabet af 2014 - Mariager

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.765.000	1.765.000	0	1.634.000	1.503.000	-131.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	280.000	280.000	0	287.000	144.000	-143.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	71.900	68.000	-3.900	73.000	81.000	8.000
124.8		Henlæggelser i alt	2.116.900	2.113.000	-3.900	1.994.000	1.728.000	-266.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	12.160.410	10.784.000	-1.376.410	11.911.000	11.590.000	-321.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	1.221.511	1.529.000	307.489	2.673.000	2.676.000	3.000
125.2		Renter m.v.	1.504.123	777.000	-727.123	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	123.542	13.000	-110.542	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-141.915	0	141.915	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	71.266	132.000	60.734	211.000	71.000	-140.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-71.266	-132.000	-60.734	-211.000	-71.000	140.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	135.052	103.000	-32.052	130.000	135.000	5.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-71.900	-103.000	-31.100	-130.000	-135.000	-5.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-56.733	0	56.733	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	0	17.000	17.000	0	0	0
132.4		Særstøttelån	140.400	139.000	-1.400	140.000	140.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	38.000	38.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	20.205	0	-20.205	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	2.874.284	2.513.000	-361.284	2.813.000	2.816.000	3.000
139		Udgifter i alt	15.034.694	13.297.000	-1.737.694	14.724.000	14.406.000	-318.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	15.034.694	13.297.000	-1.737.694	14.724.000	14.406.000	-318.000

Afd. 50-05 Boligselskabet af 2014 - Mariager

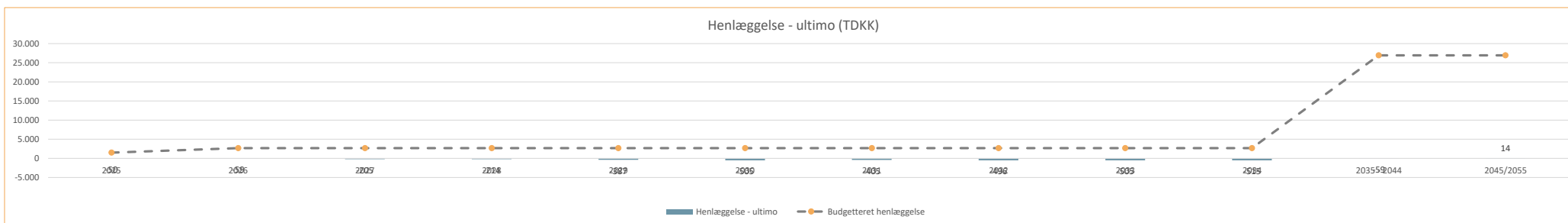
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	11.078.604	11.078.000	-604	11.426.000	11.426.000	0
201.3		Almene ungdomsboliger	412.056	372.000	-40.056	425.000	425.000	0
201.4		Almene ældreboliger	1.456.272	1.456.000	-272	1.501.000	1.501.000	0
201.7		Kældre m.v.	2.950	3.000	50	3.000	2.000	-1.000
201.8		Garager/Carporte	43.625	44.000	375	44.000	44.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	91.058	109.000	17.943	90.000	89.000	-1.000
202		Renter	196.470	0	-196.470	81.000	135.000	54.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	0	0	0	4.000	0	-4.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	13.825	3.000	-10.825	17.000	14.000	-3.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	281.000	0	-281.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	13.294.859	13.065.000	-229.859	13.872.000	13.636.000	-236.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.sær.l.støtte	979.687	232.000	-747.687	852.000	436.000	-416.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	43.508	0	-43.508	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.023.195	232.000	-791.195	852.000	436.000	-416.000
209		Indtægter i alt	14.318.053	13.297.000	-1.021.053	14.724.000	14.072.000	-652.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	716.641	0	-716.641	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	15.034.694	13.297.000	-1.737.694	14.724.000	14.072.000	-652.000
		Lejeændring	0	0		0	-334.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019	2020	2021	2022	2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.030.000	2.224.000	1.484.000	1.764.000	1.765.000
Budgetteret henlæggelse (2024)	1.634.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.853.400				
Budgetteret henlæggelse (2025)	1.503.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045/2055
Henlæggelse - primo	1.204	-50	-59	-205	-214	-387	-505	-405	-496	-505	-515	-59
Budgetteret henlæggelse	1.503	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	26.934	26.934
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	4.640	0	0	0	0	5.842	30.184
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.757	2.703	2.839	2.703	2.867	7.452	2.593	2.785	2.703	2.703	32.321	57.046
Henlæggelse - ultimo	-50	-59	-205	-214	-387	-505	-405	-496	-505	-515	-59	14



Konto	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045/2055
116110	Vedligehold af belægninger	87.872	87.872	87.872	87.872	87.872	87.872	87.872	87.872	87.872	87.872	878.720	878.720
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse	163.956	109.304	109.304	109.304	273.261	109.304				109.304		
116120	Kloakanlæg, vedligehold	71.048	71.048	71.048	71.048	71.048	71.048	71.048	71.048	71.048	71.048	710.480	710.480
116130	Reparation/udsk af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	40.799	40.799	40.799	40.799	40.799	40.799	40.799	40.799	40.799	40.799	407.990	407.990
116140	Vedligehold af beplantning	38.257	38.257	38.257	38.257	38.257	38.257	38.257	38.257	38.257	38.257	382.570	382.570
116210	Reparation af sokkel	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	273.260	273.260
116220	Vedligehold af murværk	60.332	60.332	60.332	60.332	60.332	60.332	60.332	60.332	60.332	60.332	603.320	603.320
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	37.592	37.592	37.592	37.592	37.592	37.592	37.592	37.592	37.592	37.592	375.920	375.920
116230	Gennemgang og vedligehold af tage	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	546.520	546.520
116230	Renovering af tag											2.732.611	28.473.802
116230	Algebehandling af tag			27.326			27.326				27.326	81.978	109.304
116260	Udskiftning af døre						1.114.906					1.142.231	590.244
116260	Udskiftning af termoruder	65.583	65.583	65.583	65.583	65.583	65.583	65.583	65.583	65.583	65.583	655.830	655.830
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	3.568.788	43.722	43.722	43.722	43.722	2.404.699	1.830.851
116260	Vedligeholdelse af entredøre	38.257	38.257	38.257	38.257	38.257	38.257	38.257	38.257	38.257	38.257	382.570	382.570
116310	Maler istandsættelse	327.913	327.913	327.913	327.913	327.913	327.913	327.913	491.870	327.913	327.913	3.443.087	3.443.087
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	1.093.040	1.093.040
116310	Udskiftning af komfur	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	819.780	819.780
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	87.658	87.658	87.658	87.658	87.658	87.658	87.658	87.658	87.658	87.658	876.580	876.580
116310	Vedligeholdelse trægulve	273.261	273.261	273.261	273.261	273.261	273.261	273.261	273.261	273.261	273.261	2.732.610	2.732.610
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	59.024	59.024	59.024	59.024	59.024	59.024	59.024	59.024	59.024	59.024	590.240	590.240
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	437.220	437.220
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	437.220	437.220
116310	Indvendig vedligehold	368.660	368.660	368.660	368.660	368.660	368.660	368.660	368.660	368.660	368.660	3.686.600	3.686.600
116310	Vedligeholdelse vinyl fællesrum			27.326								54.652	54.652
116520	Udvendige EL-installationer	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	327.910	327.910
116520	Indvendige EL-installationer	109.947	109.947	109.947	109.947	109.947	109.947	109.947	109.947	109.947	109.947	1.099.470	1.099.470
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	55.081	55.081	55.081	55.081	55.081	55.081	55.081	55.081	55.081	55.081	550.810	550.810
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	8.488	8.488	8.488	8.488	8.488	8.488	8.488	8.488	8.488	8.488	84.880	84.880
116550	Fælles varmeinstallationer	75.013	75.013	75.013	75.013	75.013	75.013	75.013	75.013	75.013	75.013	750.130	750.130
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	107.311	107.311	107.311	107.311	107.311	107.311	107.311	107.311	107.311	107.311	1.073.110	1.073.110
116570	Udskiftning af emhætter	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	273.260	273.260
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	29.512	29.512	29.512	29.512	29.512	29.512	29.512	29.512	29.512	29.512	295.120	295.120
116610	Maskiner - service	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	273.260	273.260
116610	Maskiner - udskiftning traktor	52.466	52.466	52.466	52.466	52.466	52.466	52.466	52.466	52.466	52.466	524.660	524.660
116510	Renovering af afløbsinstallationer	107.311	107.311	107.311	107.311	107.311	107.311	107.311	107.311	107.311	107.311	1.073.110	1.073.110
116250	Reparation af trappe			81.978			81.978				81.978	245.934	327.912
Hovedtotal		2.757.210	2.702.558	2.839.188	2.702.558	2.866.515	7.451.834	2.593.254	2.784.537	2.702.558	2.702.558	32.321.382	57.046.042