



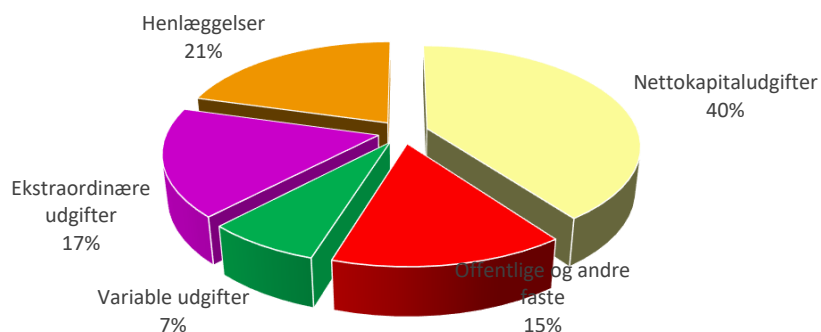
Boligselskabet af 2014

Afd. 50-12 Boligselskabet af 2014 - Nørhald

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 :	1,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	9,75
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	985,29

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	146	11.586

Afd. 50-12 Boligselskabet af 2014 - Nørhald

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	5.593.352	4.770.000	-823.352	5.421.000	5.426.000	5.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	269.262	278.000	8.738	285.000	285.000	0
107		Vandafgift	211.703	157.000	-54.703	200.000	200.000	0
109		Renovation	389.284	396.000	6.716	397.000	424.000	27.000
110		Forsikringer	126.394	125.000	-1.394	133.000	136.000	3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	107.866	119.000	11.134	109.000	100.000	-9.000
111.3		Målerpasning m.v.	34.184	45.000	10.816	37.000	35.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	636.376	637.000	624	670.000	674.000	4.000
112.2		Dispositionsfond	93.647	89.000	-4.647	95.000	102.000	7.000
112.3		Arbejdskapital	26.541	25.000	-1.541	27.000	29.000	2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	2.112	2.000	-112	2.000	2.000	0
113.2		G-indskud	26.714	24.000	-2.714	27.000	26.000	-1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.924.081	1.897.000	-27.081	1.982.000	2.013.000	31.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	617.647	637.000	19.353	722.000	633.000	-89.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	99.302	23.000	-76.302	0	115.000	115.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	1.737	2.000	263	2.000	0	-2.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	46	0	-46	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	6.157	7.000	843	23.000	6.000	-17.000
114.12		Snerydning	181.348	70.000	-111.348	84.000	84.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	239.392	240.000	608	240.000	75.000	-165.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.134.736	2.486.000	351.264	2.690.000	2.903.000	213.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.134.736	-2.486.000	-351.264	-2.690.000	-2.903.000	-213.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	157.188	117.000	-40.188	136.000	149.000	13.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-157.188	-117.000	40.188	-136.000	-149.000	-13.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	11.906	16.000	4.094	11.000	11.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	23.383	21.000	-2.383	22.000	25.000	3.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	1.000	0	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	10.712	13.000	2.288	10.000	10.000	0
119.4		Administration i afdelingen	10.430	10.000	-430	15.000	12.000	-3.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	11.700	12.000	300	12.000	12.000	0
119.6		Diverse	43.126	3.000	-40.126	3.000	2.000	-1.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.257.886	1.055.000	-202.886	1.146.000	987.000	-159.000

Afd. 50-12 Boligselskabet af 2014 - Nørhald

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.585.000	2.585.000	0	9.082.000	2.504.000	-6.578.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	290.000	290.000	0	232.000	232.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	53.836	51.000	-2.836	54.000	60.000	6.000
124.8		Henlæggelser i alt	2.928.836	2.926.000	-2.836	9.368.000	2.796.000	-6.572.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	11.704.154	10.648.000	-1.056.154	17.917.000	11.222.000	-6.695.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	1.625.154	2.045.000	419.846	2.300.000	2.285.000	-15.000
125.2		Renter m.v.	411.679	0	-411.679	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	261.243	0	-261.243	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-1.544	0	1.544	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	627.707	51.000	-576.707	144.000	628.000	484.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-627.707	-51.000	576.707	-144.000	-628.000	-484.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	66.897	119.000	52.103	104.000	67.000	-37.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-53.836	-119.000	-65.164	-104.000	-67.000	37.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	0	24.000	24.000	0	0	0
132.4		Særstøttelån	72.133	73.000	867	73.000	72.000	-1.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	29.153	0	-29.153	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	2.410.880	2.142.000	-268.880	2.373.000	2.357.000	-16.000
139		Udgifter i alt	14.115.034	12.790.000	-1.325.034	20.290.000	13.579.000	-6.711.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	14.115.034	12.790.000	-1.325.034	20.290.000	13.579.000	-6.711.000

Afd. 50-12 Boligselskabet af 2014 - Nørhald

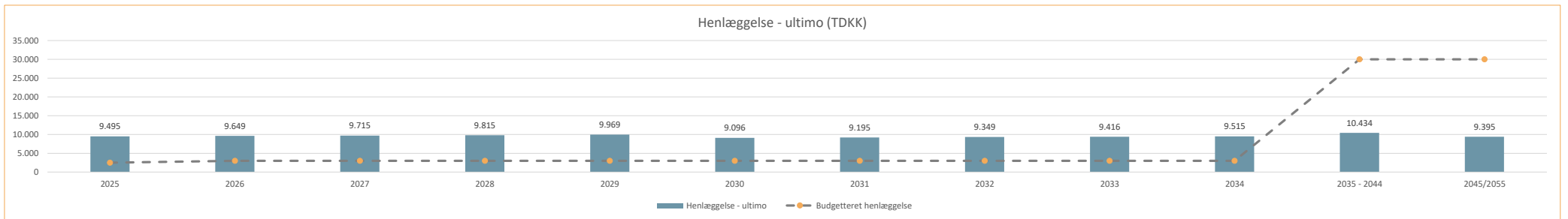
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	11.024.568	11.106.000	81.432	11.303.000	11.303.000	0
201.8		Garager/Carporte	44.400	47.000	2.600	45.000	43.000	-2.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	23.771	9.000	-14.771	28.000	13.000	-15.000
202		Renter	374.998	0	-374.998	154.000	370.000	216.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	5.460	8.000	2.540	6.000	8.000	2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	146.000	146.000	7.028.000	114.000	-6.914.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	11.473.197	11.316.000	-157.197	18.564.000	11.851.000	-6.713.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	2.169.576	1.474.000	-695.576	1.726.000	1.615.000	-111.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	32.871	0	-32.871	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.202.446	1.474.000	-728.446	1.726.000	1.615.000	-111.000
209		Indtægter i alt	13.675.643	12.790.000	-885.643	20.290.000	13.466.000	-6.824.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	439.391	0	-439.391	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	14.115.034	12.790.000	-1.325.034	20.290.000	13.466.000	-6.824.000
		Lejeændring	0	0		0	-113.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019	2020	2021	2022	2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.799.000	1.684.000	1.577.000	3.050.000	2.585.000
Budgetteret henlæggelse (2024)	9.082.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.139.000				
Budgetteret henlæggelse (2025)	2.504.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045/2055
Henlæggelse - primo	9.892	9.495	9.649	9.715	9.815	9.969	9.096	9.195	9.349	9.416	9.515	10.434
Budgetteret henlæggelse	2.504	3.001	3.001	3.001	3.001	3.001	3.001	3.001	3.001	3.001	3.001	30.011
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	1.443	0	0	0	0	0	10.264
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.902	2.847	2.934	2.902	2.847	5.317	2.902	2.847	2.934	2.902	39.356	45.008
Henlæggelse - ultimo	9.495	9.649	9.715	9.815	9.969	9.096	9.195	9.349	9.416	9.515	10.434	9.395



Konto	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045/2055
116110	Vedligehold af hegn			87.444			87.444			87.444		262.332	349.776
116110	Vedligehold af belægninger	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	437.220	437.220
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse	327.913	327.913	327.913	327.913	327.913	327.913	327.913	327.913	327.913	327.913	3.279.130	3.279.130
116120	Kloakanlæg, vedligehold	124.692	124.692	124.692	124.692	124.692	124.692	124.692	124.692	124.692	124.692	1.246.920	1.246.920
116130	Udskiftning af postkasser	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	109.300	109.300
116140	Vedligehold af beplantning	65.583	65.583	65.583	65.583	65.583	65.583	65.583	65.583	65.583	65.583	655.830	655.830
116220	Vedligehold af murværk	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
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	43.722	437.220	437.220
116230	Udskiftning af tag											4.809.395	12.023.487
116230	Vedligeholdelse af tag	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	Algebehandling af tag	54.652			54.652			54.652				54.652	163.956
116230	Udskiftning af tag havnevej												874.435
116260	Udskiftning af døre						743.269					1.770.732	830.715
116260	Udskiftning af termoruder	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	546.520	546.520
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	1.672.357	32.791	32.791	32.791	32.791	4.208.218	2.623.305
116260	Vedligeholdelse af entredøre	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	327.910	327.910
116310	Div. arbejder fraflytning	279.373	279.373	279.373	279.373	279.373	279.373	279.373	279.373	279.373	279.373	2.793.730	2.793.730
116310	Maler istandsættelse	249.214	249.214	249.214	249.214	249.214	249.214	249.214	249.214	249.214	249.214	2.492.140	2.492.140
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	546.520	546.520
116310	Udskiftning af komfur	115.863	115.863	115.863	115.863	115.863	115.863	115.863	115.863	115.863	115.863	1.158.630	1.158.630
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	98.374	98.374	98.374	98.374	98.374	98.374	98.374	98.374	98.374	98.374	983.740	983.740
116310	Vedligeholdelse trægulve	204.399	204.399	204.399	204.399	204.399	204.399	204.399	204.399	204.399	204.399	2.043.990	2.043.990
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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	Udskiftning af vaskemaskiner	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	Reparation eller udskiftning af fuger	39.350	39.350	39.350	39.350	39.350	39.350	39.350	39.350	39.350	39.350	393.500	393.500
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	40.443	40.443	40.443	40.443	40.443	40.443	40.443	40.443	40.443	40.443	404.430	404.430
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	273.260	273.260
116520	Udvendige EL-installationer	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	218.610	218.610
116520	Indvendige EL-installationer	92.909	92.909	92.909	92.909	92.909	92.909	92.909	92.909	92.909	92.909	929.090	929.090
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	56.838	56.838	56.838	56.838	56.838	56.838	56.838	56.838	56.838	56.838	568.380	568.380
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516	65.160	65.160
116550	Fælles varmeinstallationer	79.792	79.792	79.792	79.792	79.792	79.792	79.792	79.792	79.792	79.792	797.920	797.920
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	131.165	131.165	131.165	131.165	131.165	131.165	131.165	131.165	131.165	131.165	1.311.650	1.311.650
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
116610	Maskiner - udskiftning	65.583	65.583	65.583	65.583	65.583	65.583	65.583	65.583	65.583	65.583	655.830	655.830
116610	Maskiner - service	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	109.300	109.300
116510	Renovering af afløbsinstallationer	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	1.639.570	1.639.570
116250	Reparation af trappe	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	546.520	546.520
Hovedtotal		2.901.627	2.846.975	2.934.419	2.901.627	2.846.975	5.317.254	2.901.627	2.846.975	2.934.419	2.901.627	39.356.473	45.007.514