

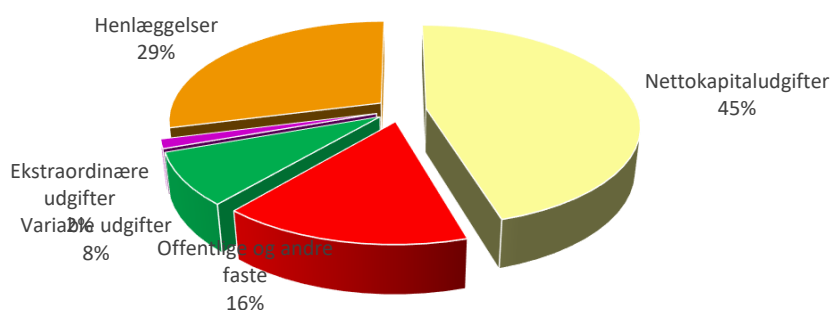


Boligselskabet af 2014

Afd. 50-03 Boligselskabet af 2014 - Hadsten 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 :	1,50%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	14,44
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	977,11

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	33	2.840
Erhvervslejemål	2	146

Afd. 50-03 Boligselskabet af 2014 - Hadsten

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.342.938	1.313.000	-29.938	1.327.000	1.350.000	23.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	68.922	67.000	-1.922	73.000	73.000	0
109		Renovation	125.384	105.000	-20.384	123.000	136.000	13.000
110		Forsikringer	32.352	32.000	-352	34.000	34.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	19.280	20.000	720	26.000	23.000	-3.000
111.3		Målerpasning m.v.	9.584	18.000	8.416	10.000	9.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	153.608	153.000	-608	161.000	162.000	1.000
112.2		Dispositionsfond	22.604	21.000	-1.604	23.000	25.000	2.000
112.3		Arbejdskapital	6.406	6.000	-406	7.000	7.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	438.142	422.000	-16.142	457.000	469.000	12.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	147.521	153.000	5.479	174.000	153.000	-21.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	23.970	8.000	-15.970	0	27.000	27.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	419	0	-419	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	11	0	-11	0	0	0
114.7		Vinduespolering	2.750	0	-2.750	0	3.000	3.000
114.11		Anden renholdelse	1.343	0	-1.343	7.000	2.000	-5.000
114.12		Snerydning	43.774	19.000	-24.774	23.000	23.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	58.087	55.000	-3.087	55.000	18.000	-37.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	520.561	793.000	272.439	842.000	739.000	-103.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-520.561	-793.000	-272.439	-842.000	-739.000	103.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	43.109	27.000	-16.109	33.000	33.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-43.109	-27.000	16.109	-33.000	-33.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.285	5.000	-285	5.000	6.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	190	0	-190	1.000	1.000	0
119.4		Administration i afdelingen	2.535	4.000	1.465	4.000	3.000	-1.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	10.000	13.000	3.000	10.000	10.000	0
119.6		Diverse	4.907	27.000	22.093	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	300.792	285.000	-15.792	280.000	247.000	-33.000

Afd. 50-03 Boligselskabet af 2014 - Hadsten

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	418.000	418.000	0	574.000	802.000	228.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	12.995	12.000	-995	0	15.000	15.000
124.8		Henlæggelser i alt	475.995	475.000	-995	619.000	862.000	243.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.557.867	2.495.000	-62.867	2.683.000	2.928.000	245.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	128.482	200.000	71.518	154.000	0	-154.000
125.2		Renter m.v.	12.318	33.000	20.682	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	11.773	3.000	-8.773	7.000	12.000	5.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-11.773	-3.000	8.773	-7.000	-12.000	-5.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	15.331	21.000	5.669	31.000	15.000	-16.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-12.995	-21.000	-8.005	-31.000	-15.000	16.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	0	3.000	3.000	0	0	0
132.4		Særstøttelån	42.700	43.000	300	43.000	43.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	34.000	0	-34.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	14.737	0	-14.737	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	200.573	279.000	78.427	231.000	43.000	-188.000
139		Udgifter i alt	2.758.440	2.774.000	15.560	2.914.000	2.971.000	57.000
140		Overført til opsamlet resultat	91.834	0	-91.834	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.850.274	2.774.000	-76.274	2.914.000	2.971.000	57.000

Afd. 50-03 Boligselskabet af 2014 - Hadsten

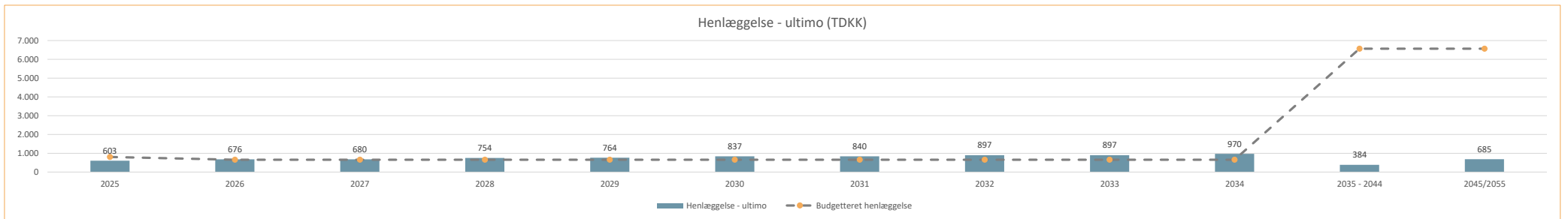
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.647.488	2.643.000	-4.488	2.734.000	2.734.000	0
201.5		Erhverv	152.316	140.000	-12.316	159.000	157.000	-2.000
201.8		Garager/Carporte	7.500	8.000	500	8.000	8.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	-24.000	-24.000	0	0	0
202		Renter	36.003	0	-36.003	13.000	31.000	18.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	7.000	7.000	0	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.843.307	2.774.000	-69.307	2.914.000	2.930.000	16.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	6.968	0	-6.968	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	6.968	0	-6.968	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.850.274	2.774.000	-76.274	2.914.000	2.930.000	16.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.850.274	2.774.000	-76.274	2.914.000	2.930.000	16.000
		Lejeændring	0	0		0	-41.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019	2020	2021	2022	2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	391.000	428.000	492.000	492.000	418.000
Budgetteret henlæggelse (2024)	574.000				
Gennemsnit - seneste fem år	444.200				
Budgetteret henlæggelse (2025)	802.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045/2055
Henlæggelse - primo	540	603	676	680	754	764	837	840	897	897	970	384
Budgetteret henlæggelse	802	657	657	657	657	657	657	657	657	657	657	6.568
Anden kapital anskaffelse	538	0	0	0	0	2.047	0	0	0	0	0	5.130
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.277	584	653	584	646	2.631	654	599	657	584	12.284	6.266
Henlæggelse - ultimo	603	676	680	754	764	837	840	897	897	970	384	685



Konto	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045/2055
116110	Vedligehold af hegn			15.303					15.303			30.606	30.606
116120	Kloakanlæg, vedligehold	12.023	12.023	12.023	12.023	12.023	12.023	12.023	12.023	12.023	12.023	120.230	120.230
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	54.650	54.650
116130	Udskiftning af postkasser	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	38.260	38.260
116220	Vedligehold af murværk	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	115.990	115.990
116220	Maling af port					8.998						8.998	8.998
116220	Malerbehandling af facader											13.663	13.663
116230	Udskiftning af tag											4.262.872	
116230	Vedligeholdelse af tag	51.373	24.047	24.047	24.047	24.047	24.047	24.047	24.047	24.047	24.047	240.470	240.470
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	9.837	9.837	9.837	9.837	9.837	9.837	9.837	9.837	9.837	9.837	98.370	98.370
116240	Vedl. Udv Træværk	53.581		53.581		53.581		70.639		53.581		284.963	302.021
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	7.651	7.651	7.651	7.651	7.651	7.651	7.651	7.651	7.651	7.651	76.510	76.510
116260	Udskiftning af døre						255.189					249.214	
116260	Udskiftning af termoruder	13.117	13.117	13.117	13.117	13.117	13.117	13.117	13.117	13.117	13.117	131.170	131.170
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	547.473	9.837	9.837	9.837	9.837	1.801.955	9.837	9.837	9.837	9.837	1.621.670	98.370
116260	Vedligeholdelse af entredøre	9.837	9.837	9.837	9.837	9.837	9.837	9.837	9.837	9.837	9.837	98.370	98.370
116260	Malerbehandling af døre	19.675								19.675		19.675	19.675
116260	Malerbehandling af vinduer	54.652										54.652	54.652
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer	8.744	8.744	8.744	8.744	8.744	8.744	8.744	8.744	8.744	8.744	87.440	87.440
116310	Maler istandsættelse	75.799	75.799	75.799	75.799	75.799	75.799	75.799	75.799	75.799	75.799	757.990	757.990
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	11.805	11.805	11.805	11.805	11.805	11.805	11.805	11.805	11.805	11.805	118.050	118.050
116310	Udskiftning af emhætte	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929	49.290	49.290
116310	Udskiftning af komfur	25.140	25.140	25.140	25.140	25.140	25.140	25.140	25.140	25.140	25.140	251.400	251.400
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	21.685	21.685	21.685	21.685	21.685	21.685	21.685	21.685	21.685	21.685	216.850	216.850
116310	Vedligeholdelse trægulve	65.112	65.112	65.112	65.112	65.112	65.112	65.112	65.112	65.112	65.112	651.120	651.120
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	9.837	9.837	9.837	9.837	9.837	9.837	9.837	9.837	9.837	9.837	98.370	98.370
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	218.610	218.610
116310	indvendig vedligehold	78.912	78.912	78.912	78.912	78.912	78.912	78.912	78.912	78.912	78.912	789.120	789.120
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	109.300	109.300
116520	Indvendige EL-installationer	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	163.960	163.960
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	9.837	9.837	9.837	9.837	9.837	9.837	9.837	9.837	9.837	9.837	98.370	98.370
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	28.741	28.741	28.741	28.741	28.741	28.741	28.741	28.741	28.741	28.741	287.410	287.410
116570	Ventilation i enkelte boliger	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	54.650	54.650
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733	27.330	27.330
116580	Reparation af elevator	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	109.300	109.300
116610	Maskiner - udskiftning	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	163.960	163.960
116610	Reparation eller service af køretøjer	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	163.960	163.960
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	28.966	28.966	28.966	28.966	28.966	28.966	28.966	28.966	28.966	28.966	289.660	289.660
116250	Reparation af trappe	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	58.000	58.000
Hovedtotal		1.276.523	583.653	652.537	583.653	646.232	2.630.960	654.292	598.956	656.909	583.653	12.284.473	6.266.145