

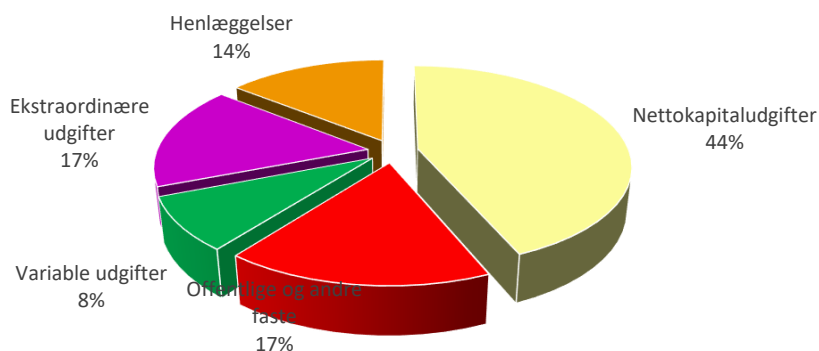


Boligselskabet af 2014

Afd. 50-14 Boligselskabet af 2014 - Assentoft 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 :	2,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	19,09
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	972,18

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	86	7.113
Ældreboliger	4	220

Afd. 50-14 Boligselskabet af 2014 - Assentoft

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.543.881	3.197.000	-346.881	3.538.000	3.542.000	4.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	318.653	246.000	-72.653	338.000	338.000	0
107		Vandafgift	84.396	87.000	2.604	87.000	87.000	0
109		Renovation	268.463	277.000	8.537	274.000	292.000	18.000
110		Forsikringer	79.758	78.000	-1.758	84.000	86.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	18.417	21.000	2.583	27.000	21.000	-6.000
111.3		Målerpasning m.v.	28.068	30.000	1.932	25.000	28.000	3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	391.616	391.000	-616	413.000	415.000	2.000
112.2		Dispositionsfond	57.629	55.000	-2.629	58.000	63.000	5.000
112.3		Arbejdskapital	16.333	15.000	-1.333	17.000	18.000	1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	25.585	5.000	-20.585	26.000	27.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.288.917	1.205.000	-83.917	1.349.000	1.375.000	26.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	380.417	398.000	17.583	440.000	390.000	-50.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	61.109	15.000	-46.109	5.000	70.000	65.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	1.069	0	-1.069	1.000	0	-1.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	28	0	-28	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	-335	3.000	3.335	14.000	0	-14.000
114.12		Snerydning	111.599	50.000	-61.599	60.000	60.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	190.699	182.000	-8.699	182.000	46.000	-136.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	736.579	1.264.000	527.421	1.217.000	1.467.000	250.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-736.579	-1.264.000	-527.421	-1.217.000	-1.467.000	-250.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	44.922	51.000	6.078	47.000	52.000	5.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-44.922	-51.000	-6.078	-47.000	-52.000	-5.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	36.660	37.000	340	31.000	50.000	19.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	21.928	21.000	-928	25.000	23.000	-2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	14.414	12.000	-2.414	15.000	15.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.146	2.000	-146	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	5.037	4.000	-1.037	4.000	5.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	6.231	7.000	769	9.000	7.000	-2.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	28.200	28.000	-200	24.000	24.000	0
119.6		Diverse	17.489	3.000	-14.489	3.000	2.000	-1.000
119.9		Variable udgifter i alt	876.692	762.000	-114.692	815.000	694.000	-121.000

Afd. 50-14 Boligselskabet af 2014 - Assentoft

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	761.000	761.000	0	900.000	1.087.000	187.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	145.000	145.000	0	146.000	73.000	-73.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	33.130	31.000	-2.130	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	939.130	937.000	-2.130	1.046.000	1.160.000	114.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	6.648.619	6.101.000	-547.619	6.748.000	6.771.000	23.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	948.286	1.271.000	322.714	1.268.000	1.272.000	4.000
125.2		Renter m.v.	184.818	0	-184.818	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	153.289	0	-153.289	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-9.333	0	9.333	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	79.718	1.000	-78.718	5.000	80.000	75.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-79.718	-1.000	78.718	-5.000	-80.000	-75.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	52.460	15.000	-37.460	1.000	52.000	51.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-33.130	-15.000	18.130	-1.000	-52.000	-51.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-16.151	0	16.151	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	0	16.000	16.000	0	0	0
132.4		Særstøttelån	25.200	25.000	-200	25.000	25.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	50.000	50.000	0	53.000	53.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	13.735	0	-13.735	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.319.175	1.362.000	42.825	1.293.000	1.350.000	57.000
139		Udgifter i alt	7.967.794	7.463.000	-504.794	8.041.000	8.121.000	80.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	7.967.794	7.463.000	-504.794	8.041.000	8.121.000	80.000

Afd. 50-14 Boligselskabet af 2014 - Assentoft

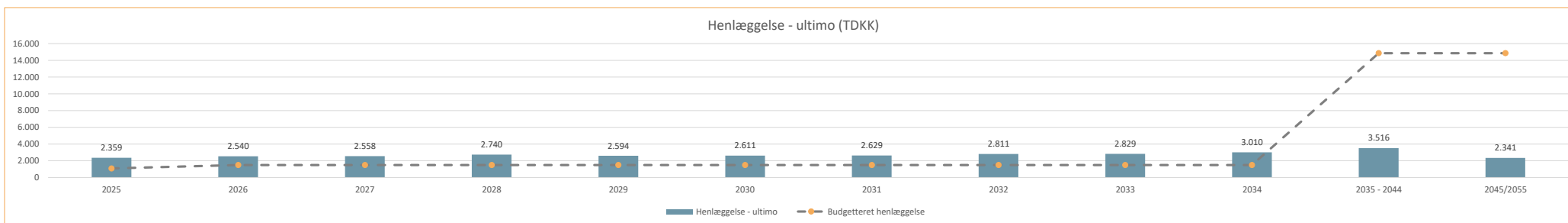
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	6.220.372	6.307.000	86.628	6.723.000	6.723.000	0
201.4		Almene ældreboliger	245.544	245.000	-544	266.000	266.000	0
201.8		Garager/Carporte	38.950	37.000	-1.950	39.000	39.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	16.818	-14.000	-30.818	20.000	1.000	-19.000
202		Renter	163.258	0	-163.258	69.000	153.000	84.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	36.720	37.000	280	18.000	0	-18.000
203.3		Andel af fællesfacili.drift	36.660	37.000	340	31.000	31.000	0
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	12.000	4.000	-8.000	0	0	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	38.000	0	-38.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	6.770.322	6.653.000	-117.322	7.204.000	7.213.000	9.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	920.737	810.000	-110.737	837.000	768.000	-69.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	5.672	0	-5.672	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	926.409	810.000	-116.409	837.000	768.000	-69.000
209		Indtægter i alt	7.696.731	7.463.000	-233.731	8.041.000	7.981.000	-60.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	271.063	0	-271.063	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	7.967.794	7.463.000	-504.794	8.041.000	7.981.000	-60.000
		Lejeændring	0	0		0	-140.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019	2020	2021	2022	2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.335.000	1.223.000	811.000	973.000	761.000
Budgetteret henlæggelse (2024)	900.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.020.600				
Budgetteret henlæggelse (2025)	1.087.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045/2055
Henlæggelse - primo	2.739	2.359	2.540	2.558	2.740	2.594	2.611	2.629	2.811	2.829	3.010	3.516
Budgetteret henlæggelse	1.087	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	14.854	14.854
Anden kapital anskaffelse	0	1.478	0	0	0	6.340	0	0	0	0	940	4.307
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.468	2.782	1.468	1.304	1.632	7.807	1.468	1.304	1.468	1.304	15.289	20.336
Henlæggelse - ultimo	2.359	2.540	2.558	2.740	2.594	2.611	2.629	2.811	2.829	3.010	3.516	2.341



Konto	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045/2055
116110	Vedligehold af belægninger	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	269.400	269.400
116120	Kloakanlæg, vedligehold	32.328	32.328	32.328	32.328	32.328	32.328	32.328	32.328	32.328	32.328	323.280	323.280
116130	Udskiftning af postkasser	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	54.650	54.650
116140	Vedligehold af beplantning	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	170.580	170.580
116220	Vedligehold af elastiskefuger	24.047	24.047	24.047	24.047	24.047	24.047	24.047	24.047	24.047	24.047	240.470	240.470
116220	Vedligehold af murværk	32.328	32.328	32.328	32.328	32.328	32.328	32.328	32.328	32.328	32.328	323.280	323.280
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	269.400	269.400
116230	Udskiftning af tag						5.465.221					655.827	1.311.653
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
116240	Vedl. Udv Træværk	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	Smøring og justering af døre og vinduer	27.755	27.755	27.755	27.755	27.755	27.755	27.755	27.755	27.755	27.755	277.550	277.550
116260	Udskiftning af døre											174.887	1.666.893
116260	Udskiftning af termoruder	27.540	27.540	27.540	27.540	27.540	27.540	27.540	27.540	27.540	27.540	275.400	275.400
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer						1.038.392					437.218	1.858.175
116310	Maleri istandsættelse	150.866	150.866	150.866	150.866	150.866	150.866	150.866	150.866	150.866	150.866	1.508.660	1.508.660
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	37.506	37.506	37.506	37.506	37.506	37.506	37.506	37.506	37.506	37.506	375.060	375.060
116310	Udskiftning af komfur	64.297	64.297	64.297	64.297	64.297	64.297	64.297	64.297	64.297	64.297	642.970	642.970
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	59.269	59.269	59.269	59.269	59.269	59.269	59.269	59.269	59.269	59.269	592.690	592.690
116310	Vedligeholdelse trægulve	123.925	123.925	123.925	123.925	123.925	123.925	123.925	123.925	123.925	123.925	1.239.250	1.239.250
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	269.400	269.400
116310	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar		1.478.364										1.478.364
116310	indvendig vedligehold	120.001	120.001	120.001	120.001	120.001	120.001	120.001	120.001	120.001	120.001	1.200.010	1.200.010
116520	HPFI anlæg	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145	111.450	111.450
116540	Udskiftning af vandmålere						163.957					163.957	163.957
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	34.977	34.977	34.977	34.977	34.977	34.977	34.977	34.977	34.977	34.977	349.770	349.770
116550	Udskiftning af VVS-anlæg	108.126	108.126	108.126	108.126	108.126	108.126	108.126	108.126	108.126	108.126	1.081.260	1.081.260
116550	Service af gasanlæg	163.957		163.957		163.957		163.957		163.957		819.785	819.785
116550	Vandsinstallationer i enkelte boliger	3.858	3.858	3.858	3.858	3.858	3.858	3.858	3.858	3.858	3.858	38.580	38.580
116570	Ventilation i enkelte boliger	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	Maskiner - udskiftning	36.285	36.285	36.285	36.285	36.285	36.285	36.285	36.285	36.285	36.285	362.850	362.850
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	16.824	16.824	16.824	16.824	16.824	16.824	16.824	16.824	16.824	16.824	168.240	168.240
116530	Udsk. Gasfyr	136.578	136.578	136.578	136.578	136.578	136.578	136.578	136.578	136.578	136.578	1.365.780	1.365.780
116250	Reparation af trappe	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	270.000	270.000
Hovedtotal		1.467.655	2.782.062	1.467.655	1.303.698	1.631.612	7.807.311	1.467.655	1.303.698	1.467.655	1.303.698	15.288.654	20.335.807