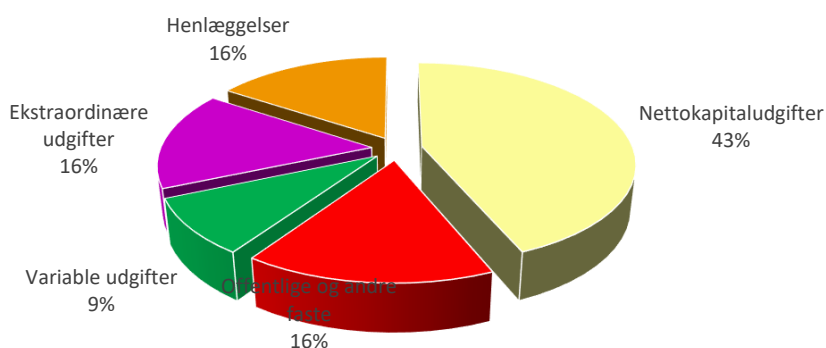




Afd. 50-14 Boligselskabet af 2014 - Assentoft Budget for 2026



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. m ² pr. år	24,27
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	993,32

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	64	5.606
Ældreboliger	26	1.727

Afd. 50-14 Boligselskabet af 2014 - Assentoft

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.566.310	3.538.000	-28.310	3.542.000	3.566.000	24.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	270.235	338.000	67.765	338.000	275.000	-63.000
107		Vandafgift	80.971	87.000	6.029	87.000	82.000	-5.000
109		Renovation	280.440	274.000	-6.440	292.000	274.000	-18.000
110		Forsikringer	84.359	84.000	-359	86.000	81.000	-5.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	25.684	27.000	1.316	21.000	32.000	11.000
111.3		Målerpasning m.v.	20.048	25.000	4.952	28.000	20.000	-8.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	412.264	413.000	736	415.000	422.000	7.000
112.2		Dispositionsfond	61.341	58.000	-3.341	63.000	63.000	0
112.3		Arbejdskapital	17.354	17.000	-354	18.000	18.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	26.996	26.000	-996	27.000	28.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.279.691	1.349.000	69.309	1.375.000	1.295.000	-80.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	400.569	440.000	39.431	390.000	401.000	11.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	60.294	5.000	-55.294	70.000	72.000	2.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	1.069	1.000	-69	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	15	0	-15	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	1.312	14.000	12.688	0	0	0
114.12		Snerydning	130.468	60.000	-70.468	60.000	66.000	6.000
115		Almindelig vedligeholdelse	79.303	182.000	102.697	46.000	46.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.092.588	1.217.000	124.412	1.000.000	1.417.000	417.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.092.588	-1.217.000	-124.412	-1.000.000	-1.417.000	-417.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	116.139	47.000	-69.139	52.000	61.000	9.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-116.139	-47.000	69.139	-52.000	-61.000	-9.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	31.200	31.000	-200	50.000	56.000	6.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	31.896	25.000	-6.896	23.000	32.000	9.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	14.904	15.000	96	15.000	16.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	395	2.000	1.605	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	4.515	4.000	-515	5.000	5.000	0
119.4		Administration i afdelingen	12.130	9.000	-3.130	7.000	12.000	5.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0
119.6		Diverse	944	3.000	2.056	2.000	1.000	-1.000
119.9		Variable udgifter i alt	793.014	815.000	21.986	694.000	733.000	39.000

Afd. 50-14 Boligselskabet af 2014 - Assentoft

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	900.000	900.000	0	1.087.000	1.247.000	160.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	146.000	146.000	0	73.000	37.000	-36.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.046.000	1.046.000	0	1.160.000	1.284.000	124.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	6.685.015	6.748.000	62.985	6.771.000	6.878.000	107.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	960.235	1.268.000	307.765	1.272.000	1.258.000	-14.000
125.2		Renter m.v.	172.869	0	-172.869	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	147.479	0	-147.479	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-17.279	0	17.279	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	33.397	5.000	-28.397	80.000	33.000	-47.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-33.397	-5.000	28.397	-80.000	-33.000	47.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	5.597	1.000	-4.597	52.000	6.000	-46.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.597	-1.000	4.597	-52.000	-6.000	46.000
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	0	0	53.000	0	-53.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	12.764	0	-12.764	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.301.268	1.293.000	-8.268	1.350.000	1.283.000	-67.000
139		Udgifter i alt	7.986.283	8.041.000	54.717	8.121.000	8.161.000	40.000
140		Overført til opsamlet resultat	135.504	0	-135.504	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	8.121.788	8.041.000	-80.788	8.121.000	8.161.000	40.000

Afd. 50-14 Boligselskabet af 2014 - Assentoft

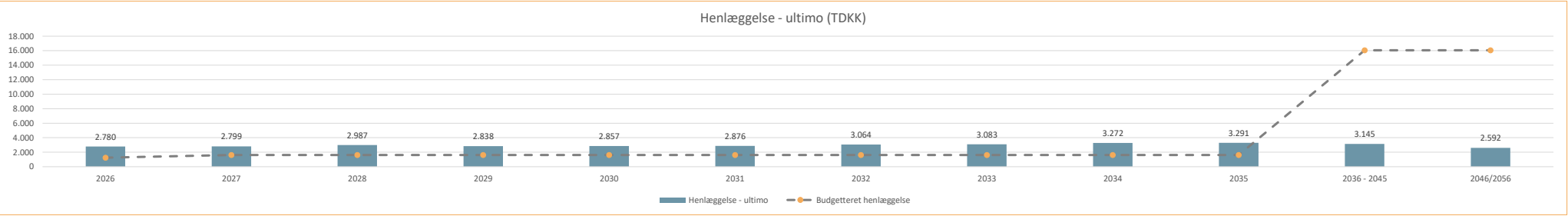
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	6.071.016	6.071.000	-16	6.858.000	5.237.000	-1.621.000
201.4		Almene ældreboliger	918.588	918.000	-588	271.000	1.869.000	1.598.000
201.8		Garager/Carporte	40.500	39.000	-1.500	39.000	42.000	3.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.450	20.000	16.550	1.000	1.000	0
202		Renter	181.730	69.000	-112.730	153.000	94.000	-59.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	18.360	18.000	-360	0	0	0
203.3		Andel af fællesfacili.drift	31.200	31.000	-200	31.000	31.000	0
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	13.050	0	-13.050	0	9.000	9.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	38.000	38.000	0	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	7.277.894	7.204.000	-73.894	7.353.000	7.283.000	-70.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	838.067	837.000	-1.067	768.000	700.000	-68.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	5.826	0	-5.826	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	843.893	837.000	-6.893	768.000	700.000	-68.000
209		Indtægter i alt	8.121.788	8.041.000	-80.788	8.121.000	7.983.000	-138.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	8.121.788	8.041.000	-80.788	8.121.000	7.983.000	-138.000
		Lejeændring	0	0		0	-178.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020	2021	2022	2023	2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.223.000	811.000	973.000	761.000	900.000
Budgetteret henlæggelse (2025)	1.087.000				
Gennemsnit - seneste fem år	933.600				
Budgetteret henlæggelse (2026)	1.247.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046/2056
Henlæggelse - primo	2.951	2.780	2.799	2.987	2.838	2.857	2.876	3.064	3.083	3.272	3.291	3.145
Budgetteret henlæggelse	1.247	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	16.059	16.059
Anden kapital anskaffelse	1.523	0	0	0	6.530	0	0	0	0	450	1.193	3.760
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.941	1.587	1.418	1.756	8.117	1.587	1.418	1.587	1.418	2.037	17.398	20.373
Henlæggelse - ultimo	2.780	2.799	2.987	2.838	2.857	2.876	3.064	3.083	3.272	3.291	3.145	2.592



Konto	Beskrivelse	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046/2056
D&V Aktiviteter		Aar											
Konto	Opgavetekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046 - 2055
116110	Vedligehold af belægninger	27.748	27.748	27.748	27.748	27.748	27.748	27.748	27.748	27.748	27.748	277.480	277.480
116120	Kloakanlæg, vedligehold	33.298	33.298	33.298	33.298	33.298	33.298	33.298	33.298	33.298	33.298	332.980	332.980
116130	Udskiftning af postkasser	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	56.290	56.290
116140	Vedligehold af beplantning	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570	175.700	175.700
116220	Vedligehold af elastiskefuger	24.768	24.768	24.768	24.768	24.768	24.768	24.768	24.768	24.768	24.768	247.680	247.680
116220	Vedligehold af murværk	33.298	33.298	33.298	33.298	33.298	33.298	33.298	33.298	33.298	33.298	332.980	332.980
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	27.748	27.748	27.748	27.748	27.748	27.748	27.748	27.748	27.748	27.748	277.480	277.480
116230	Udskiftning af tag					5.629.178						2.026.504	
116230	Vedligeholdelse af tag	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	562.920	562.920
116240	Vedl. Udv Træværk	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	562.920	562.920
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	28.587	28.587	28.587	28.587	28.587	28.587	28.587	28.587	28.587	28.587	285.870	285.870
116260	Udskiftning af døre											180.134	1.716.899
116260	Udskiftning af termoruder	28.367	28.367	28.367	28.367	28.367	28.367	28.367	28.367	28.367	28.367	283.670	283.670
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer					1.069.544						450.334	1.942.067
116310	Maler istandsættelse	155.392	155.392	155.392	155.392	155.392	155.392	155.392	155.392	155.392	155.392	1.553.920	1.553.920
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	38.632	38.632	38.632	38.632	38.632	38.632	38.632	38.632	38.632	38.632	386.320	386.320
116310	Udskiftning af komfur	66.226	66.226	66.226	66.226	66.226	66.226	66.226	66.226	66.226	66.226	662.260	662.260
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	61.047	61.047	61.047	61.047	61.047	61.047	61.047	61.047	61.047	61.047	610.470	610.470
116310	Vedligeholdelse trægulve	127.643	127.643	127.643	127.643	127.643	127.643	127.643	127.643	127.643	127.643	1.276.430	1.276.430
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	27.748	27.748	27.748	27.748	27.748	27.748	27.748	27.748	27.748	27.748	277.480	277.480
116310	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar	1.522.715											1.522.715
116310	indvendig vedligehold	123.601	123.601	123.601	123.601	123.601	123.601	123.601	123.601	123.601	123.601	1.236.010	1.236.010
116410	Ekstra Indvendig vedligehold	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	750.000	750.000
116520	HPFI anlæg	11.479	11.479	11.479	11.479	11.479	11.479	11.479	11.479	11.479	11.479	114.790	114.790
116540	Udskiftning af vandmålere				168.875							168.875	168.875
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	36.027	36.027	36.027	36.027	36.027	36.027	36.027	36.027	36.027	36.027	360.270	360.270
116550	Udskiftning af VVS-anlæg	111.369	111.369	111.369	111.369	111.369	111.369	111.369	111.369	111.369	111.369	1.113.690	1.113.690
116550	Service af gasanlæg		168.875		168.875		168.875		168.875		168.875	844.375	844.375
116550	Vandsinstallationer i enkelte boliger	3.974	3.974	3.974	3.974	3.974	3.974	3.974	3.974	3.974	3.974	39.740	39.740
116570	Ventilation i enkelte boliger	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	168.880	168.880
116610	Maskiner - udskiftning	37.373	37.373	37.373	37.373	37.373	37.373	37.373	37.373	37.373	37.373	373.730	373.730
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	17.329	17.329	17.329	17.329	17.329	17.329	17.329	17.329	17.329	17.329	173.290	173.290
116530	Udsk. Gasfyr	140.675	140.675	140.675	140.675	140.675	140.675	140.675	140.675	140.675	140.675	1.406.750	1.406.750
116250	Reparation af trappe	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810	278.100	278.100
Hovedtotal		2.940.525	1.586.685	1.417.810	1.755.560	8.116.532	1.586.685	1.417.810	1.586.685	1.417.810	2.037.019	17.397.988	20.373.031