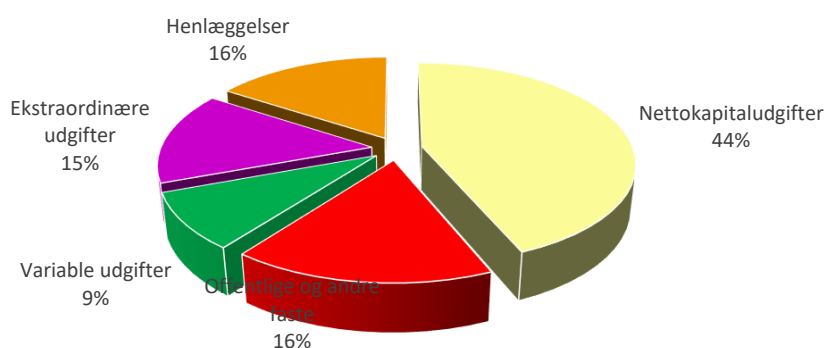




Afd. 50-13 Boligselskabet af 2014 - Purhus Budget for 2026



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	1,82%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	18,44
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	1.031,54

	Antal	Antal m²
Familieboliger	204	16.127
Ældreboliger	54	3.938

Afd. 50-13 Boligselskabet af 2014 - Purhus

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	9.455.105	9.336.000	-119.105	9.370.000	9.468.000	98.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	459.093	649.000	189.907	649.000	476.000	-173.000
107		Vandafgift	325.705	370.000	44.295	330.000	340.000	10.000
109		Renovation	776.857	715.000	-61.857	761.000	805.000	44.000
110		Forsikringer	232.032	230.000	-2.032	236.000	222.000	-14.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	194.992	225.000	30.008	158.000	209.000	51.000
111.3		Målerpasning m.v.	42.002	52.000	9.998	49.000	42.000	-7.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	1.184.371	1.184.000	-371	1.192.000	1.209.000	17.000
112.2		Dispositionsfond	176.223	168.000	-8.223	180.000	180.000	0
112.3		Arbejdskapital	49.854	48.000	-1.854	51.000	51.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	2.648	3.000	352	3.000	3.000	0
113.2		G-indskud	57.183	55.000	-2.183	54.000	60.000	6.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.500.959	3.699.000	198.041	3.663.000	3.597.000	-66.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	1.150.972	1.278.000	127.028	1.120.000	1.150.000	30.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	173.215	0	-173.215	203.000	208.000	5.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	3.071	3.000	-71	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	668	2.000	1.332	2.000	2.000	0
114.8		Trappevask m.v.	1.400	4.000	2.600	5.000	6.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	103.454	133.000	29.546	98.000	108.000	10.000
114.12		Snerydning	381.993	180.000	-201.993	180.000	198.000	18.000
114.13		Serviceaftaler m/moms(løn)	12.052	5.000	-7.052	6.000	6.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	349.264	378.000	28.736	133.000	133.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	3.022.561	3.875.000	852.439	2.300.000	4.426.000	2.126.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.022.561	-3.875.000	-852.439	-2.300.000	-4.426.000	-2.126.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	178.923	181.000	2.077	222.000	219.000	-3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-178.923	-181.000	-2.077	-222.000	-219.000	3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	7.759	6.000	-1.759	8.000	8.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	42.725	40.000	-2.725	44.000	46.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.123	3.000	1.877	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	4.656	5.000	344	7.000	5.000	-2.000
119.4		Administration i afdelingen	30.617	28.000	-2.617	20.000	31.000	11.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	39.400	39.000	-400	43.000	46.000	3.000
119.6		Diverse	2.728	4.000	1.272	2.000	1.000	-1.000
119.9		Variable udgifter i alt	2.305.096	2.108.000	-197.096	1.874.000	1.951.000	77.000

Afd. 50-13 Boligselskabet af 2014 - Purhus

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	4.811.000	4.811.000	0	2.908.000	3.135.000	227.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	301.000	301.000	0	301.000	181.000	-120.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	107.000	104.000	-3.000
124.8		Henlæggelser i alt	5.112.000	5.112.000	0	3.316.000	3.420.000	104.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	20.373.160	20.255.000	-118.160	18.223.000	18.436.000	213.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	2.352.142	3.099.000	746.858	3.050.000	3.050.000	0
125.2		Renter m.v.	371.360	0	-371.360	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	331.077	0	-331.077	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	17.604	0	-17.604	0	0	0
127		Ydelse vedr. lån til bygningsskader m.v.:						
127.1		Afdrag (konto 303.2)	40.439	54.000	13.561	55.000	56.000	1.000
127.2		Renter m.v.	25.762	0	-25.762	0	0	0
127.3		Administrationsbidrag	1.462	0	-1.462	0	0	0
127.4		Oversk.beboerbetaling til LBF	-12.348	0	12.348	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	114.972	322.000	207.028	232.000	115.000	-117.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-114.972	-322.000	-207.028	-232.000	-115.000	117.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	91.483	47.000	-44.483	134.000	91.000	-43.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-91.483	-47.000	44.483	-134.000	-91.000	43.000
132.4		Særstøttelån	111.100	111.000	-100	111.000	111.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	27.472	0	-27.472	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	3.266.070	3.264.000	-2.070	3.216.000	3.217.000	1.000
139		Udgifter i alt	23.639.230	23.519.000	-120.230	21.439.000	21.653.000	214.000
140		Overført til opsamlet resultat	136.427	0	-136.427	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	23.775.657	23.519.000	-256.657	21.439.000	21.653.000	214.000

Afd. 50-13 Boligselskabet af 2014 - Purhus

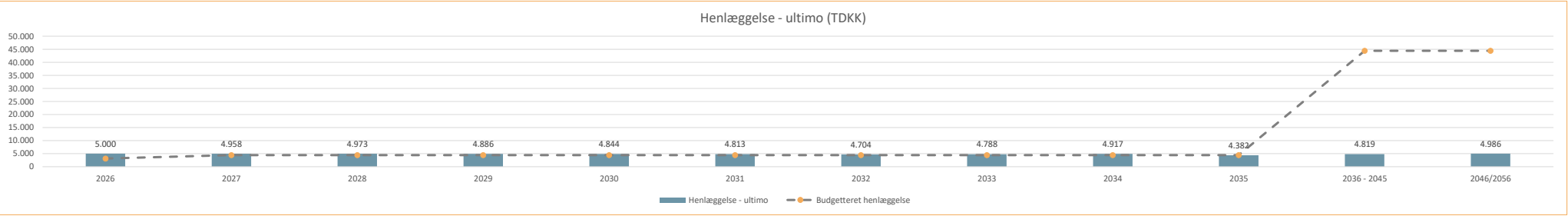
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	16.377.962	16.949.000	571.038	17.241.000	16.153.000	-1.088.000
201.4		Almene ældreboliger	3.453.010	2.881.000	-572.010	3.085.000	4.175.000	1.090.000
201.8		Garager/Carporte	102.240	102.000	-240	102.000	102.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	101.664	98.000	-3.664	90.000	72.000	-18.000
202		Renter	293.778	107.000	-186.778	241.000	144.000	-97.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	0	3.000	3.000	7.000	0	-7.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	2.608.000	2.608.000	0	74.000	78.000	4.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	22.936.654	22.748.000	-188.654	20.840.000	20.724.000	-116.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	772.689	771.000	-1.689	599.000	559.000	-40.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	66.313	0	-66.313	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	839.003	771.000	-68.003	599.000	559.000	-40.000
209		Indtægter i alt	23.775.657	23.519.000	-256.657	21.439.000	21.283.000	-156.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	23.775.657	23.519.000	-256.657	21.439.000	21.283.000	-156.000
		Lejeændring	0	0		0	-370.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020	2021	2022	2023	2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.954.000	2.583.000	2.579.000	2.146.000	4.811.000
Budgetteret henlæggelse (2025)	2.908.000				
Gennemsnit - seneste fem år	3.014.600				
Budgetteret henlæggelse (2026)	3.135.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046/2056
Henlæggelse - primo	6.291	5.000	4.958	4.973	4.886	4.844	4.813	4.704	4.788	4.917	4.382	4.819
Budgetteret henlæggelse	3.135	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	44.406	44.406
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	5.179	0	0	0	0	16.021	11.911	22.584
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	4.426	4.483	4.426	4.528	9.661	4.471	4.550	4.356	4.311	20.996	55.880	66.823
Henlæggelse - ultimo	5.000	4.958	4.973	4.886	4.844	4.813	4.704	4.788	4.917	4.382	4.819	4.986



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 hegn			11.258					11.258			22.516	22.516
116110	Vedligehold af belægninger	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	562.920	562.920
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse	283.666	283.666	283.666	283.666	283.666	283.666	283.666	168.875	168.875	168.875	1.688.750	1.688.750
116120	Kloakanlæg, vedligehold	95.696	95.696	95.696	95.696	95.696	95.696	95.696	95.696	95.696	95.696	956.960	956.960
116130	Udskiftning af postkasser	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	168.880	168.880
116140	Vedligehold af beplantning	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	562.920	562.920
116220	Vedligehold af murværk	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	551.880	551.880
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
116230	Renovering af tag										7.317.932	11.370.939	17.900.786
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	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	225.167	225.167	225.167	225.167	225.167	225.167	225.167	225.167	225.167	225.167	2.251.670	2.251.670
116260	Udskiftning af døre					1.238.419						303.975	1.902.662
116260	Udskiftning af termoruder	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	45.033	450.330	450.330
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	56.292	56.292	56.292	56.292	3.996.717	56.292	56.292	56.292	56.292	7.261.640	1.125.838	3.996.716
116260	Vedligeholdelse af entredøre	45.254	45.254	45.254	45.254	45.254	45.254	45.254	45.254	45.254	45.254	452.540	452.540
116260	Malerbehandling af døre				11.258							22.516	11.258
116260	Malerbehandling af vinduer				45.033							90.066	45.033
116310	Div. arbejder fraflytning	460.360	460.360	460.360	460.360	460.360	460.360	460.360	460.360	460.360	460.360	4.603.600	4.603.600
116310	Maler istandsættelse	446.957	446.957	446.957	446.957	446.957	446.957	446.957	446.957	446.957	446.957	4.469.570	4.469.570
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	84.658	84.658	84.658	84.658	84.658	84.658	84.658	84.658	84.658	84.658	846.580	846.580
116310	Udskiftning af komfur	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	1.688.750	1.688.750
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	140.729	140.729	140.729	140.729	140.729	140.729	140.729	140.729	140.729	140.729	1.407.290	1.407.290
116310	Vedligeholdelse trægulve	365.897	365.897	365.897	365.897	365.897	365.897	365.897	365.897	365.897	365.897	3.658.970	3.658.970
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	79.934	79.934	79.934	79.934	79.934	79.934	79.934	79.934	79.934	79.934	799.340	799.340
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	203.092	203.092	203.092	203.092	203.092	203.092	203.092	203.092	203.092	203.092	2.030.920	2.030.920
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	69.802	69.802	69.802	69.802	69.802	69.802	69.802	69.802	69.802	69.802	698.020	698.020
116310	Udskiftning af tørretumbler	33.775	33.775	33.775	33.775	33.775	33.775	33.775	33.775	33.775	33.775	337.750	337.750
116310	Vaskerianlæg	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	281.460	281.460
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	45.254	45.254	45.254	45.254	45.254	45.254	45.254	45.254	45.254	45.254	452.540	452.540
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer	48.411	48.411	48.411	48.411	48.411	48.411	48.411	48.411	48.411	48.411	484.110	484.110
116320	Udskiftning af gasfyr	243.477	243.477	243.477	243.477	243.477	243.477	243.477	243.477	243.477	243.477	2.434.770	2.434.770
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	96.579	96.579	96.579	96.579	96.579	96.579	96.579	96.579	96.579	96.579	965.790	965.790
116520	Udvendige EL-installationer	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	562.920	562.920
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	551.880	551.880
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	66.670	66.670	66.670	66.670	66.670	66.670	66.670	66.670	66.670	66.670	666.700	666.700
116550	Service af gasanlæg	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	551.880	551.880
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	551.880	551.880
116570	Service ventilationsanlæg	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	56.290	56.290
116570	Udskiftning af emhætter	33.885	33.885	33.885	33.885	33.885	33.885	33.885	33.885	33.885	33.885	338.850	338.850
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg	61.921	61.921	61.921	61.921	61.921	61.921	61.921	61.921	61.921	61.921	619.210	619.210
116580	Reparation af elevator	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	281.460	281.460
116610	Maskiner - udskiftning	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	1.125.840	1.125.840
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner	45.254	45.254		45.254		45.254		45.254		45.254	226.270	226.270
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	55.188	551.880	551.880
116530	Udsk. Gasfyr	247.684	247.684	247.684	247.684	247.684	247.684	247.684	247.684	247.684	247.684	2.476.840	2.476.840
116250	Malerbehandling af trappeopgange					56.292			112.584			168.876	168.876
116250	Reparation af trappe	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	281.460	281.460
Hovedtotal		4.426.007	4.482.519	4.426.007	4.527.552	9.661.143	4.471.261	4.549.849	4.356.470	4.311.216	20.996.321	55.880.236	66.823.357