

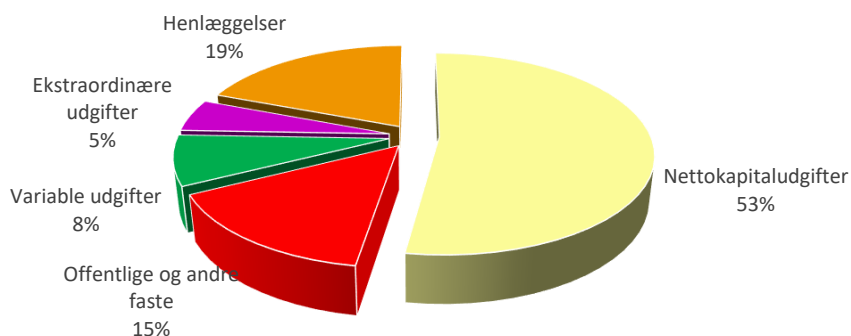


Boligselskabet af 2014

Afd. 50-01 Boligselskabet af 2014 - Randers 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 :	2,57%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	27,03
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	1.080,48

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	20	1.665

Afd. 50-01 Boligselskabet af 2014 - Randers

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	949.788	915.000	-34.788	925.000	950.000	25.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	74.922	77.000	2.078	77.000	80.000	3.000
109		Renovation	53.885	47.000	-6.885	51.000	58.000	7.000
110		Forsikringer	19.052	19.000	-52	19.000	18.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	6.522	7.000	478	6.000	8.000	2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	88.850	89.000	150	89.000	91.000	2.000
112.2		Dispositionsfond	13.220	13.000	-220	13.000	14.000	1.000
112.3		Arbejdskapital	3.740	4.000	260	4.000	4.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	260.191	256.000	-4.191	259.000	273.000	14.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	86.177	96.000	9.823	84.000	86.000	2.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	12.994	0	-12.994	15.000	16.000	1.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	230	0	-230	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	3	0	-3	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	0	2.000	2.000	3.000	3.000	0
114.12		Snerydning	28.549	12.000	-16.549	12.000	13.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	30.568	31.000	432	10.000	10.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	149.366	289.000	139.634	250.000	338.000	88.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-149.366	-289.000	-139.634	-250.000	-338.000	-88.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	22.000	8.000	-14.000	14.000	18.000	4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-22.000	-8.000	14.000	-14.000	-18.000	-4.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	7.621	8.000	379	8.000	8.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.312	3.000	-312	3.000	4.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	2.256	2.000	-256	2.000	2.000	0
119.6		Diverse	2.661	0	-2.661	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	174.372	157.000	-17.372	140.000	145.000	5.000

Afd. 50-01 Boligselskabet af 2014 - Randers

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	313.000	313.000	0	330.000	340.000	10.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	20.000	20.000	0	25.000	8.000	-17.000
124.8		Henlæggelser i alt	333.000	333.000	0	355.000	348.000	-7.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.717.352	1.661.000	-56.352	1.679.000	1.716.000	37.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	53.745	57.000	3.255	57.000	57.000	0
125.2		Renter m.v.	892	0	-892	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	1.711	0	-1.711	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	7.190	0	-7.190	3.000	7.000	4.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-7.190	0	7.190	-3.000	-7.000	-4.000
132.4		Særstøttelån	10.300	10.000	-300	10.000	10.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	12.000	12.000	0	20.000	27.000	7.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	258	0	-258	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	78.905	79.000	95	87.000	94.000	7.000
139		Udgifter i alt	1.796.257	1.740.000	-56.257	1.766.000	1.810.000	44.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.796.257	1.740.000	-56.257	1.766.000	1.810.000	44.000

Afd. 50-01 Boligselskabet af 2014 - Randers

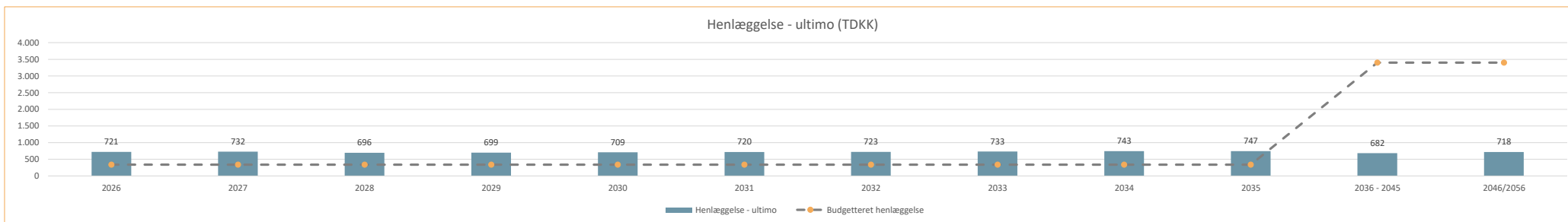
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.733.160	1.733.000	-160	1.754.000	1.754.000	0
202		Renter	22.224	7.000	-15.224	12.000	11.000	-1.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.755.384	1.740.000	-15.384	1.766.000	1.765.000	-1.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.028	0	-1.028	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.028	0	-1.028	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.756.412	1.740.000	-16.412	1.766.000	1.765.000	-1.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	39.845	0	-39.845	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.796.257	1.740.000	-56.257	1.766.000	1.765.000	-1.000
		Lejeændring	0	0		0	-45.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020	2021	2022	2023	2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	237.000	244.000	264.000	295.000	313.000
Budgetteret henlæggelse (2025)	330.000				
Gennemsnit - seneste fem år	270.600				
Budgetteret henlæggelse (2026)	340.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046/2056
Henlæggelse - primo	718	721	732	696	699	709	720	723	733	743	747	682
Budgetteret henlæggelse	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	3.401
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	337	330	376	337	330	330	337	330	330	337	4.357	8.073
Henlæggelse - ultimo	721	732	696	699	709	720	723	733	743	747	682	718



Konto	Beskrivelse	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046/2056
116110	Vedligehold af hegn	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116110	Vedligehold af belægninger	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	49.220	49.220
116120	Kloakanlæg, vedligehold	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	4.134	4.134	4.134	4.134	4.134	4.134	4.134	4.134	4.134	4.134	41.340	41.340
116130	Udskiftning af postkasser	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	11.480	11.480
116140	Vedligehold af beplantning	23.859	23.859	23.859	23.859	23.859	23.859	23.859	23.859	23.859	23.859	238.590	238.590
116220	Vedligehold af elastiskefuger	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116220	Maling af udvendige opgange	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	91.870	91.870
116220	Gennemgang og reparation af murværk	18.374	18.374	18.374	18.374	18.374	18.374	18.374	18.374	18.374	18.374	183.740	183.740
116220	Maling af skur			45.934								91.868	45.934
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116230	Udskiftning af tag												4.593.409
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb											107.527	
116230	Algebehandling af tag	6.890			6.890			6.890				6.890	20.670
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	57.420	57.420
116260	Udskiftning af døre												114.835
116260	Udskiftning af termoruder	8.033	8.033	8.033	8.033	8.033	8.033	8.033	8.033	8.033	8.033	80.330	80.330
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer											838.297	
116310	Maler istandsættelse	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	295.340	295.340
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780	137.800	137.800
116310	Udskiftning af emhætte	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	34.450	34.450
116310	Udskiftning af komfur	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	143.370	143.370
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	28.674	28.674	28.674	28.674	28.674	28.674	28.674	28.674	28.674	28.674	286.740	286.740
116310	Vedligeholdelse trægulve	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	307.640	307.640
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	68.900	68.900
116310	Udskiftning af tørretumbler	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	68.900	68.900
116310	Udskiftning af opvaskemaskine	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	68.900	68.900
116310	Indvendig vedligehold	42.714	42.714	42.714	42.714	42.714	42.714	42.714	42.714	42.714	42.714	427.140	427.140
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	12.632	12.632	12.632	12.632	12.632	12.632	12.632	12.632	12.632	12.632	126.320	126.320
116550	Service eller udskiftning af Varmeinstallationer	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656	236.560	236.560
116570	Ventilation i enkelte boliger	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116620	Reparation eller indkøb af div. materiel	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	71.680	71.680
Hovedtotal		336.737	329.847	375.781	336.737	329.847	329.847	336.737	329.847	329.847	336.737	4.356.832	8.073.318