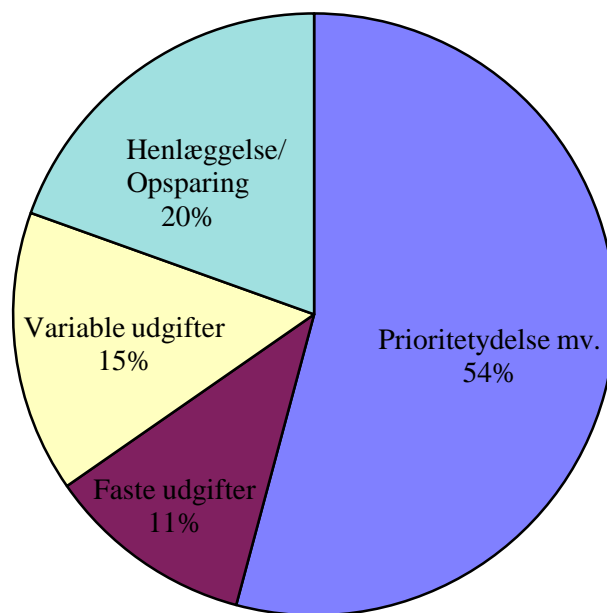


Budgetforslag

For perioden

1. januar 2021 til 31. december 2021



Afdelingen har på ekstraordinært afdelingsmøde besluttet at igangsætte en helhedsplan og har godkendt en huslejestigning på 6,20 %. Denne stigning er ikke indregnet i budgettet.

Faste udgifter og prioritetsydelse er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug.
 Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen.
 Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse.

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

Antal boliger :	284	Huslejen vil stige i procent :	0,60%
Antal bolig m ²	22.045	Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	5
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m ² pr. år :	808

Boligselskabet af 2014

Budgetforslag

4 Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Konto nr.	Udgifter	Omk. art	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	8.237.426	9.087.000	8.955.000	-132.000
106	Ejendomsskatter	Faste	380.888	386.000	410.000	24.000
107	Vandudgifter	Variab.	283.124	250.000	269.000	19.000
109	Renovation	Variab.	603.801	592.000	640.000	48.000
110	Forsikringer	Faste	122.393	140.000	134.000	-6.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	175.892	169.000	180.000	11.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	1.436.378	1.382.000	1.397.000	15.000
113	Afd. bidrag til Byggefonden	Faste	97.145	98.000	100.000	2.000
114	Renholdelse	Variab.	1.574.722	1.410.000	1.500.000	90.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	295.034	331.000	331.000	0
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	2.206.488	2.400.000	5.004.000	2.604.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-2.206.488	-2.400.000	-5.004.000	-2.604.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	282.190	188.000	282.000	94.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-282.190	-188.000	-282.000	-94.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	28.207	22.000	28.000	6.000
119	Diverse udgifter	Variab.	78.737	63.000	82.000	19.000
120-124	Henlæggelse	Henl.	3.971.120	3.969.000	3.917.000	-52.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	1.383.484	1.774.000	1.912.000	138.000
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	750.199	383.000	750.000	367.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-739.787	-383.000	-750.000	-367.000
131	Andre renter	Variab.	1.226	0	7.000	7.000
132	Ydelse vedr. driftsstøtte	Prio. y.	179.000	0	0	0
133	Afvikling af underskudssaldo	Faste	0	100.000	200.000	100.000
134-136	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	8.927	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		18.867.915	19.773.000	20.062.000	289.000

Indtægter

201	Boligafgifter & leje					
	Boliger		17.318.318	17.700.000	17.807.000	107.000
	Erhverv / Institution		0	0	0	0
	Redskabsrum mm.		3.600	0	4.000	4.000
	Garager & Carporte		43.650	44.000	44.000	0
	Lejetillæg / Merleje		94.645	90.000	90.000	0
202	Renteindtægter		1.364	2.000	0	-2.000
203	Andre ordinære indtægter		38.544	1.137.000	202.000	-935.000
204-206	Ekstraordinære indtægter		1.071.578	800.000	1.915.000	1.115.000
	Indtægter i alt		18.571.699	19.773.000	20.062.000	289.000

Underskud		-296.216	0	0	0
------------------	--	----------	---	---	---

Lejeændring

Boliger 0,60%

105 Nettokapitaludgifter

Boligafdelingen er ved opførelsen finansieret med kreditforeningslån: enten obligationslån eller indeksslån.

For obligationslån er ydelsen den samme hvert år.

For indeksslån reguleres den årlige ydelse i takt med inflationen.

Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen reguleres denne også i takt med inflationen.

Fire DLR-lån som alle konverteres i 2020. Kommunekredit udløber i år 2020.

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

8.955.000

106 Ejendomsskatter

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen.

Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm.: kr 14.978.300

Forventet grundskyldspromille : 27,93

Beregning af ejendomsskatten i budgetåret :

Sidste kendte betalt ejendomsskat kr 401.530

Beregnet på grundlag af kr 11.809.700

Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten (Grundskatteloft) 2,00%

Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundskatteloftværdi

Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat

været kr 418.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens

udgifter til ejendomsskatter med i alt kr. 8.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

410.000

107 Vandudgift

Vandudgiften kan opdeles i vandpris inkl. vandafledning og afgifter til måler og kloak.

20 boliger på Potetevej overgår formentlig til direkte vandafregning i 2021, hvorved denne budgetpost vil falde med ca kr. 62.000.

Ikke taget højde for det i budgettet.

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

269.000

109 Renovation

Den faste renovationsafgift betales til kommunen.

			Pris i		Forventet	
			2020	Antal	Pris i 2021	
og Reno Djurs.		2%				
Tømningsbidrag	140 liter	- ugentlig tømning	1.556	2	1.587	3.000
Tømningsbidrag	140 liter	- 14 dages tømning	778	100	794	79.000
Tømningsbidrag	240 liter	- ugentlig tømning	1.824	1	1.860	2.000
Tømningsbidrag	240 liter	- 14 dages tømning	912	39	930	36.000
Tømningsbidrag	400 liter	- 14 dages tømning	1.330	8	1.357	11.000
Tømningsbidrag	600 liter	- ugentlig tømning	2.675	8	2.729	22.000
Tømningsbidrag	600 liter	- 14 dages tømning	1.338	25	1.365	34.000
Grundgebyr			1.408	284	1.436	408.000
Affaldsgebyr			15	35	16	1.000
Skorstensfejning			1.745	4	1.780	7.000
Rottebekæmpelse			9.740	1	9.935	10.000
Forventet forbrug til ekstra renovation						27.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

640.000

110 Forsikringer			
Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på			3%
	<u>Udgift 2020</u>		
.1 Ejendomsforsikring	107	Kr.	110.000
.2 Løsøre		Kr.	-
.3 Motorkøretøj, inkl. vægtafgift	22	Kr.	23.000
.4 Andre erhvervsforsikring, f.eks. personale	1	Kr.	1.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.			134.000

111 Afdelingens energiforbrug			
Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til forbrugsregnskaber samt evt. energimærkning.			
Forventet el forbrug :	44.000	Forventet pris pr. KWT :	2,20
Forventet udgift til el		Kr.	97.000
	<u>Udgift sidste regnskab</u>		
Forventet udgift til gadebelysning Kornblomstvej	6.275	Kr.	7.000
Forventet udgift til udarbejdelse af varmeregnskab	60	Kr.	63.000
Forventet udgift til udarbejdelse af vandregnskab	13	Kr.	13.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.			180.000

112 Bidrag til boligorganisationen			
Honoraret er sammensat af administrationsbidrag til RandersBolig og til egen boligorganisation.			
Dette udgør ifølge boligorganisationens budget:			
		Antal administrationsenheder	288
Til RandersBolig	pr. enhed	3.062,50	I alt Kr. 882.000
Til egen boligorganisation	pr. enhed	1.039,00	I alt Kr. 299.000
.1 Administrationsbidrag i alt	pr. enhed	4.101,50	I alt Kr. 1.181.000
.2 Bidrag til dispositionsfond	pr. enhed	583	I alt Kr. 168.000
.3 Bidrag til arbejdskapitalen	pr. enhed	165	I alt Kr. 48.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.			1.397.000

113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Byggefonden	
Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt bidrag til Byggefonden, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden.	
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.	
	100.000

114 Renholdelse			
Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse.			
<u>Lokalkontor</u>			
114.146	Forventet årlig lønudgift mv.		315.136
114.147	Øvrige personaleudgifter		17.367
		I alt	332.503
<u>Driftsteam</u>			
114.110	Forventet årlig lønudgift mv.		864.838
114.140	Øvrige personaleudgifter (billeasing mm)		119.347
		I alt	984.185
<u>Ekstern</u>			
114.220	Vinduespolering		1.688
		I alt	1.688
114.410	Forventet udgift til eksterngartner/skadedyrsbekæmpelse		21.734
114.420	Forventet udgift til ekstern vinterbekæmpelse		160.000
		I alt	181.734
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.			1.500.000

115 Almindelig vedligeholdelse			
Almindelig vedligeholdelse er akutte arbejder i afdelingen.			
Udgifterne er budgetteret ud fra boligernes alder, stand og erfaringer fra tidligere år.			
Budgetteret udgift	pr. lejemålsenhed	1.149	I alt Kr. 331.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.			331.000

116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120.			
<i>Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år.</i>			
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.			5.004.000

117 Istandsættelse ved fraflytning			
Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode gradvist overtaget en del af forpligtelsen til normalistsættelse af lejemålet.			
Normalistsættelse vil sige maling af vægge og lofter samt rengøring herefter.			
Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 - Henlæggelser.			
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.			282.000

4 Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

118 Særlige aktiviteter

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug.

.1 Udgifter til fællesvaskeri (Vestervænget)	Kr.	11.000
.3 Udgifter til møde- & selskabslokaler (varme Potetevej 34, Centervej 55a)	Kr.	17.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 28.000

119 Diverse udgifter

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug.

.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening - udgiver bladet Boligen	39.000
.2 Afdelingsbestyrelsen - mødeudgifter, telefonskud, kurser mm.	3.000
.3 Beboerudgifter - afdelingsmøder, juletræsfester, fastelavnfest, gaver mm.	4.000
.4 Lokalkontors/driftsteams administration - husleje, telefon, kontorudgifter mm.	28.000
.6 Grundejerforeningen Hestehaven	6.000
.6 Andre udgifter - gebyr mm.	2.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 82.000

120-124 Henlæggelser

I en almen boligorganisation, skal der spares op til det planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling.

Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Den årlige prisstigning i vedligeholdelsesplanen er fastsat til 2 %.

I hele	Udkast	År	År	År	År	År	År	År	År
1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	29/30
Primo	7.313	5.578	5.053	5.202	0	0	0	0	0
+Henlæg.	3.269	4.144	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	10.040
-Forbrug	5.004	4.670	4.871	5.256	4.696	5.066	4.588	5.351	10.123
= Ultimo	5.578	5.053	5.202	ØV	ØV	ØV	ØV	ØV	ØV

Henlæggelse 4.963.000

Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb (besluttet på afdelingsmøde 2018) 56.800

Henlæggelsen øges over en 3-årig periode, således at disse svarer til det forventede gennemsnitlige forbrug i de kommende 10 år.

I 2021 henlægges der kr. 1.751.000 mindre end det nødvendige. (1.751.000)

Kt. 120 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt 3.269.000

**Saldo sidste regnskab
i hele 1.000 kr**

Kt. 121 Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (A ordning) Konto 402 76 551.000

Kt. 123 Henlæggelse til Tab ved fraflytning pr. lejemålsenhed 336 Konto 405 1 96.768

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 3.917.000

125-128 Afvikling af forbedringsarbejder

En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales.

Saldo

Forbedringsarbejde	i 1.000 kr.	Udløb år		Ydelse	
Kt. 125 Fremmed lån :					
Helhedsplan				100.000	
BRF Kredit (21912708)	35	2022	Kr.	18.000	
Realkredit Danmark (4006)	1.999	2031	Kr.	273.000	
Realkredit Danmark (1004)	226	2027	Kr.	44.000	
Realkredit Danmark (4003)	508	2026	Kr.	110.000	
Realkredit Danmark (4004)	399	2026	Kr.	86.000	
Realkredit Danmark (5004)	27	2025	Kr.	8.000	
DLR V135119 (konv.)	2.773	2049	Kr.	141.000	
DLR V135123 (konv.)	2.964	2049	Kr.	150.000	
DLR V135113 (konv.)	2.753	2049	Kr.	140.000	
DLR V135116 (konv.)	2.801	2049	Kr.	142.000	
Sparek. Vendsyssel (182119)	2.045	2037	Kr.	232.000	
Sparek. Vendsyssel (182135)	502	2026	Kr.	102.000	
Sparek. Vendsyssel (182085)	2.254	2034	Kr.	276.000	1.822.000
Kt. 126 Egne midler :					
Ufinansierede forbedringsarb.	627		Kr.	90.120	90.120
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.					1.912.000

129-130 Tab ved lejeledighed og fraflytning

Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her.

Tab af manglende lejeindtægt - ved ikke udlejede lejligheder - dækkes af boligorganisationens disp. fond.

Tab ved fraflytning dækkes primært af de opsparede midler på konto 123 - Henlæggelser.

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

750.000

133 Afvikling af underskud tidligere år

Ifølge sidste årsregnskab udgør underskudssaldoen kr. 1.928.450

Da afdelingen har en underskudssaldo, er der budgetteret med en afvikling af denne.

Der afvikles følgende saldo i indeværende regnskabsår 100.000

Hvis afdelingen har en opsamlet resultatkonto med overskud, bliver den indtægtsført under konto 203.6

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

200.000

201 Boligafgifter og leje

På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m².

201.6 Kældre m.v.

Redskabsrum	3.600	4.000
Lejeforhøjelser :		
Individuelle forbedringsarbejder (kt. 126)	90.120	90.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.		94.000

202 Renteindtægter

Afdelingens indestående i boligorganisationen forrentes med den beregnede rente.
Forventet beregnet indestående :

	I hele	År
	1.000	2021
Forventet indestående henlæggelser		6.973
Udlæg til forbedringsarbejder (egne midler)		-5.166
Underskudssaldo		-1.728
Andet likviditetspåvirkning, f.eks. ekstra beboerindskud		660
Forventet indestående i regnskabsåret		738
I indeværende budgetår forventes en rentesats på	0,00%	
Forventet gennemsnitlig indestående	kr 738.000	

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

-

203 Andre ordinære indtægter

Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden.

.2 Indtægter fællesvaskeri Vestervænget i Ørsted	2.000
.3 Indtægter til særlige aktiviteter (dække underskud over 10 år)	200.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

202.000

204-206 Andre ekstraordinære indtægter

Tilskud fra LBF vedr. afdragsfrie låneydelser	1.115.000
Udamortiserede ydelser indtægtsføres fra konto 406.210 pga. husleje stigning.	800.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

1.915.000

Udarbejdet af : Allan Harrig Jensen
 Udarbejdet den : Maj 2020
 Korrigeret den : 23.07.2020 MTC
 Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : 3. juni 2020
 Godkendt af afdelingsmødet den :

Boligselskabet af 2014
4 Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdel

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Vedl. udvendige trapper	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
1 Vedl. flisebelægninger	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
1 Asfalt rep	0	0	37	0	0	37	0	0	37	0
1 Bygn 10 Kornblomstvej P-plads rettes	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1 Bygn 26Troidhøjvej Belægn. i have t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Vedligehold hegn/mur	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
1 Vedl. hegn	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
116110 Terræn, konstruktion	176	176	213	176	176	213	176	176	213	176
1 Bygn 8 Hestehaven Brønd rettes på P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn 1 Auningvej Belysning terræn s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Vedl. udvendig kloak	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
116120 Terræn, tekniske anlæg	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
1 Bygn 20 Potetevej 13-40 Hegn males	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130 Terræn, inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Vedl. beplantning	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
116140 Terræn, beplantning	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
1 Tagværk rep	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0
1 Mølløvænget 8 Tagværk males	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0
1 Bygn 1,16,18 Tagværk males	0	0	0	96	0	0	0	0	0	96
1 Bygn. 21,22, 25, Udskift træværk på g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn 28 Træværk ved tag males v/ 2-f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116200	0	0	0	96	0	21	0	21	0	96

Boligselskabet af 2014
4 Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdel

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Vedl. murværk/fuger/sålbænke	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
1 Bygn 17 Rougsøvej 123 Fuger rep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Skovvænget Læmur fjernes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116210 Bygning, klimaskærm, fundament	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
1 Bygn 2, 25 Fuger i gavl rep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. Skovvænget Udsk. af beklæd. p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Centervej Vedl. af udhusbeklædning	0	115	0	0	0	0	115	0	0	0
1 Centervej- Udsk. beklæd.på udhuse	0	0	0	525	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 4, 8, 10, 27, Vedl. af udhusbekl	0	0	0	148	0	0	0	0	148	0
1 Bygn. 5, 6, 26, Udsk. beklædning udh	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 6, 9, 25, 26, Vedl. af udhusbekl	0	0	174	0	0	0	0	174	0	0
1 Potetevej Udsk. beklædning udhuse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 8, 9, 21, 23, 29, Udsk. beklædni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. Kornblomstvej, Udsk. beklædni	0	0	0	0	0	0	0	0	262	0
1 Bygn. 20,Stadionp. Udsk. beklædning	0	0	0	0	0	393	0	0	0	0
1 Male udhusbeklædning	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408
1 Bygn. 22, 25, Udsk. udhusbeklædning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279
1 Bygn. 29, Vedl. udhusbeklædning	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0
1 Bygn 23 Søbakken Vedl. Udhusbeklæ	0	0	11	0	0	0	0	11	0	0
1 Potetevej Skur træværk males males	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
1 Bygn. 20 Skure males	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn 3 Centervej Skure males	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 28 Vestervænge Stern/gavle ma	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0
1 Gormsvej Udskift beklædning udhuse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 5, Malerbehandling udhusbekla	0	0	0	13	0	0	0	0	13	0
116220 Bygning, klimaskærm, facade	616	562	592	1.093	408	859	562	592	831	687

Boligselskabet af 2014
4 Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdel

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Vedl. tagværk	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
1 Vedl. tagbelægning	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
1 Bygn. 1 Udsk. Tagblæg.(eternit/stål)	0	0	0	0	0	1.093	0	0	0	0
1 Bygn. 1 Finansiering tagbelæg.(eternit/stål)	0	0	0	0	0	-1.093	0	0	0	0
1 Bygn. 2,8,9 Udsk. tagbelægning(tegl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 2,8,9 Finansiering tagbelægning(tegl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 3, 4, 6, 26, Udsk. tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.619
1 Bygn. 3, 4, 6, 26, Finansiering tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.619
1 Bygn. 5, Udsk. tagbelægning (tegl)	0	0	0	0	0	1.268	0	0	0	0
1 Bygn. 5, Finansiering tagbelægning (tegl)	0	0	0	0	0	-1.268	0	0	0	0
1 Bygn. 7, 20, Udsk. tagbelægning (tegl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 7, 20, Finansiering tagbelægning (tegl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 10, Udsk. Tagbelægning (eternit/stål)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Byg.10, Finans. tagbelæg. (eternit/stål)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Byg.11-13,17,24, Udsk. tagbelæg. (eternit/stål)	0	0	0	0	0	0	683	0	0	0
1 Byg.11-13,17,24, Finans. tagbelæg. (eternit/stål)	0	0	0	0	0	0	-683	0	0	0
1 Byg. 14,16, Udsk. tagbelæg.(eternit/stål)	0	0	0	0	1.640	0	0	0	0	0
1 Byg. 14,16, Finans. tagbelæg.(eternit/stål)	0	0	0	0	-1.640	0	0	0	0	0
1 Byg. 15, Udsk. tagbelæg.(eternit/stål)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Byg. 15, Finans. tagbelæg.(eternit/stål)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 18, Udsk. tagbelægning (eternit/stål)	0	0	0	0	0	0	1.093	0	0	0
1 Byg.18, Finans. tagbelæg.(eternit/stål)	0	0	0	0	0	0	-1.093	0	0	0
1 Bygn. 21, 23, Udsk. tagbelægning (tegl)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.377	0
1 Byg.21,23, Finans. tagbelæg.(tegl)	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.377	0
1 Bygn. 22, Udsk. tagbelægning (tegl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Byg. 22,Finans. tagbelæg.(tegl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 25, Udsk. tagbelægning (tegl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Byg.25, Finans. tagbelæg.(tegl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 27, Udsk. tagbelægning (pap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Byg. 27,Finans. tagbelæg.(pap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Boligselskabet af 2014
4 Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdel

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Bygn. 28, Udsk. tagbelægning (eternit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Byg. 28,Finans. tagbelæg.(eternit/stål)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 29, Udsk. tagbelægning (pap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Byg. 29,Finans. tagbelæg.(pap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Algebehandling af tage	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
1 Bygn. 1, 18 , 23Stern malerbehandles	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0
1 Vedl. taghætter	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
116230 Bygning, klimaskærm, tag	285	285	364	285	285	285	285	364	285	285
1 Bygn 1,18 Vinduer/døre fællesrum M:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn 3 Vinduer i skure skiftes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn 9,26 Malerbehand. skurdøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 27 Vestergade Skurdøre Malert	0	0	0	19	0	0	0	0	19	0
1 Udsk. termoruder	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
1 Udsk. fuger	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
1 Vedl. vinduer	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
1 Byg. 1,3,7,8,10,14,18,22,28 Udsk. vin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.673
1 Byg. 1,3,7,8,10,14,18,22,28 Finans. vi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.673
1 Byg. 1,13,17,18,19,24,27,28 Malerbel	0	0	0	0	180	0	0	0	0	180
1 Bygn. 2,9,12,13,17,19,24,25 Udsk. vi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Byg. 2,9,12,13,17,19,24,25 Finans. vi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Dystrupvej Udsk. vinduer	0	0	0	0	0	410	0	0	0	0
1 Dystrupvej Finansiering udsk. vinduer	0	0	0	0	0	-410	0	0	0	0
1 Dystrupvej Malerbehandling af vindue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 5, 15, 16, 27, Udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	0	3.935	0	0
1 Byg. 5,15,16,27, Finans. vin.	0	0	0	0	0	0	0	-3.935	0	0
1 Bygn. 6, 26, Udsk. vinduer	0	0	0	0	2.459	0	0	0	0	0
1 Bygn. 6, 26, Finansiering udsk. vindue	0	0	0	0	-2.459	0	0	0	0	0
1 Mortensensvej, Udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Boligselskabet af 2014
4 Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdel

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Mortensensvej Finansiering udsk. vind	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 14,16 Malerbehandling vindue	0	0	64	0	0	0	0	64	0	0
1 Bygn. 15, 16, Malerbehandling vindue	92	0	0	0	0	92	0	0	0	0
1 Bygn. 20, Udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 20, Finansiering udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 21, 23, Udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	1.230	0	0	0
1 Bygn. 21, 23, Finansiering udsk. vindu	0	0	0	0	0	0	-1.230	0	0	0
1 Bygn. 28, Udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246
1 Byng. 28, Finansiering udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-246
1 Bygn. 29, Udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 29, Finansiering udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Vedl. yderdøre	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
1 Byg.1,3,7,8,10,14,18,22,28 Uds. fac.d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.419
1 Byg.1,3,7,8,10,14,18,22,28 Finans.ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.419
1 Byg. 7 8, 12,13,17,19,24,27 Malerbeh	0	0	0	0	57	0	0	0	0	57
1 Byg. 2,9,12,13,17,19,24,25, Udsk. fac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Byg. 2,9,12,13,17,19,24,25, Finans. u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 2, 4, Borggyden, Dystrupv. Mal	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0
1 Bygn. 3, Udsk. opgangsdøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
1 Bygn. 3, Finansiering udsk. opgangsde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55
1 Bygn. 4, Udsk. facadedøre	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
1 Bygn. 4, Finansiering udsk. døre	0	0	0	0	0	-60	0	0	0	0
1 Bygn. 5, Udsk. opgangsdøre	0	0	0	0	0	0	0	219	0	0
1 Bygn. 5, Finansiering udsk. opgangsde	0	0	0	0	0	0	0	-219	0	0
1 Bygn. 5, 15, 16, 27, Udsk. Facadedøre	0	0	0	0	0	0	0	577	0	0
1 Byg. 5,15,16,27, Finans. fac.dør	0	0	0	0	0	0	0	-577	0	0
1 Bygn. 6, 26, Udsk. facadedøre	0	0	0	0	361	0	0	0	0	0
1 Bygn. 6, 26, Finansiering udsk. facade	0	0	0	0	-361	0	0	0	0	0
1 Bygn. 11, Udsk. facadedøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 11, Finansiering udsk. facadedø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Boligselskabet af 2014
4 Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdel

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Potetevej 12a-d, Malerbehandling af d	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
1 Potetevej , Malerbehandling døre	31	0	0	0	0	31	0	0	0	0
1 Stadionparken, Udsk. facadedøre	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Stadionparken, Finansiering udsk. fac.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 21, 23, Udsk. facadedøre	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0
1 Bygn. 21, 23, Finansiering udsk. facac	0	0	0	0	0	0	-180	0	0	0
1 Bygn. 28, Udsk. facadedøre	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 28, Finansiering udsk. facadedø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 29, Udsk. facadedøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 29, Finansiering udsl. facadedø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 28, Malerbehandling døre	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25
1 Møllevænget, Vinkelvej Dør males	0	0	0	22	0	0	0	0	22	0
1 H.C. Ørsted parkvej Døre males	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn 1,18 Vinduer/døre fællesrum ski	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn 1,18 Finans Vinduer/døre fælles	0	0	-106	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn 10 Udhusdøre rep/skift	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn 1,18 Auningvej/Skovvænget For	0	20	0	0	0	0	0	20	0	0
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vindue	623	305	412	318	538	399	276	376	318	538
1 Bygn. 12,13,Møllevænget 6-8 Vindue	0	53	0	0	0	0	0	53	0	0
1 Bygn. 1,18 Udskift vinduer vaskeri	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 1,18 Ext. financs. Udskift vindu	0	0	-106	0	0	0	0	0	0	0
1 Centervej,. Vinduer i skure skiftes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 3,5,26 Gummifuger skiftes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116300	0	53	0	0	0	0	0	53	0	0

Boligselskabet af 2014
4 Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdel

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Div. arbejder i flyttelejligheder	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
1 Udbedring fugtskader - herunder skim	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
1 Maleristandsættelse af flyttelejlighed	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438
1 Vedl. gulve i flyttelejligheder	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, ko	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
1 Udsk. sanitet	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
1 Løbende udsk. komfurer	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
1 Løbende udsk. køleskabe	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172
1 Løbende udsk. vaskemask.	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
1 Vedligehold/skift varmepumper	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
1 Udsk.Varmemålere	0	0	0	0	0	0	0	424	0	0
1 Løbende udsk. af vandarmaturer	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
1 Udskift Energi/varmemålere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117
1 Udskift varmepumper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, in	693	693	693	693	693	693	693	1.117	693	810
1 Bygn. 5, Malerbehandling trappeopga	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0
116410 Bygning, fælles, indvendig	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0
1 Vedl. af tagrender	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
1 Vedl./udsk. afløb/faldstammer mv.	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131
116510 Bygning, tekniske installationer, afl	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209
1 Vedl. elinstallationer	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
1 Vedl. udv. belysning	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
1 Udsk. HPFI-relæer	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
116520 Bygning, tekniske installationer, el c	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227

Boligselskabet af 2014
4 Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdel

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Udskift af vekslere/beholdere	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313
1 Udsk. radiatorer	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
1 Vedl. varmeinstallationer	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
1 Bygn 23 Søbakken Varmepumper fje	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116550 Bygning, tekniske installationer, va	527	512	512	512	512	512	512	512	512	512
1 Vedl. vskeriudstyr fælles vaskeri	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1 Bygn. 5, 18, 28, Vedl. vaskeriudstyr v Udsk. maskiner fælles vaskeri	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
116560 Bygning, tekniske installationer, va	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
1 Løbende udsk. emhætter	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
1 Udsk. ventilatorer i bad	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
1 Udsk. mekn. ventilationsanlæg	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1 Bygn. 4, 29, Vedl. mekn. ventilationsæ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116570 Bygning, tekniske installationer, vei	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
1 Løbende udsk. postkasser	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1 Bygn 4,26 Ventilation serviceres	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116580 Bygning, tekniske installationer, øvi	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
1 Udskiftning af traktorer	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
116610 Materiel, kørende	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

Boligselskabet af 2014**4 Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdel**

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Vedl./udsk. div. maskiner/trailere	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
116620 Materiel, andet	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Aktiviteter i alt	5.004	4.670	4.871	5.256	4.696	5.066	4.588	5.351	4.936	5.188

Boligselskabet af 2014

4 Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

20 års udvikling i henlæggelserne

År	Primo	Henlæggelse	Forbrug	Ultimo
2021	7.313	3.269	5.004	5.578
2022	5.578	4.144	4.670	5.053
2023	5.053	5.020	4.871	5.202
2024	5.202	5.020	5.256	4.966
2025	4.966	5.020	4.696	5.289
2026	5.289	5.020	5.066	5.243
2027	5.243	5.020	4.588	5.675
2028	5.675	5.020	5.351	5.344
2029	5.344	5.020	4.936	5.428
2030	5.428	5.020	5.188	5.260
2031	5.260	5.020	4.556	5.724
2032	5.724	5.020	4.704	6.040
2033	6.040	5.020	4.802	6.258
2034	6.258	5.020	4.709	6.569
2035	6.569	5.020	5.520	6.068
2036	6.068	5.020	4.652	6.436
2037	6.436	5.020	4.588	6.868
2038	6.868	5.020	5.394	6.494
2039	6.494	5.020	4.700	6.814
2040	6.814	5.020	4.887	6.947