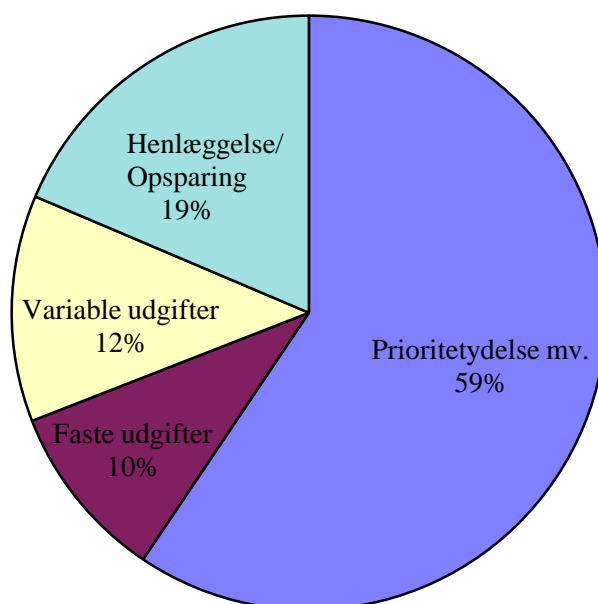


Budgetforslag

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 6,02 %. 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 :	329	Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Antal bolig m ²	24.990	Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	0
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m ² pr. år :	875

Boligselskabet af 2014

Budgetforslag

6 Boligselskabet af 2014 - Syddjurs Kommune (afdeling 6)

Konto nr.	Udgifter	Omk. art	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	12.185.972	13.513.000	13.059.000	-454.000
106	Ejendomsskatter	Faste	753.186	768.000	890.000	122.000
107	Vandudgifter	Variab.	149.936	150.000	150.000	0
109	Renovation	Variab.	674.700	642.000	685.000	43.000
110	Forsikringer	Faste	126.304	146.000	141.000	-5.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	295.180	255.000	268.000	13.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	1.702.989	1.642.000	1.658.000	16.000
113	Afd. bidrag til Byggefonden	Faste	35.369	36.000	36.000	0
114	Renholdelse	Variab.	1.553.040	1.648.000	1.634.000	-14.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	354.535	512.000	512.000	0
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	2.858.676	5.187.000	3.884.000	-1.303.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-2.858.676	-5.187.000	-3.884.000	1.303.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	227.940	351.000	228.000	-123.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-227.940	-351.000	-228.000	123.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	36.016	38.000	37.000	-1.000
119	Diverse udgifter	Variab.	176.248	115.000	137.000	22.000
120-124	Henlæggelse	Henl.	4.455.000	5.154.000	5.253.000	99.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	692.119	2.402.000	2.157.000	-245.000
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	245.932	156.000	246.000	90.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-245.932	-156.000	-246.000	-90.000
131	Andre renter	Variab.	9.290	0	56.000	56.000
132	Ydelse vedr. driftsstøtte	Prio. y.	2.714.176	2.020.000	1.560.000	-460.000
133	Afvikling af underskudssaldo	Faste	0	0	0	0
134-136	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	14.385	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		25.928.444	29.041.000	28.233.000	-808.000

Indtægter

201	Boligafgifter & leje					
	Boliger		21.442.668	21.871.000	21.871.000	0
	Erhverv (Ceresvej)		460.067	466.000	469.000	3.000
	Redskabsrum mm.		8.775	8.000	9.000	1.000
	Garager, carporte & p-pladser		73.125	69.000	71.000	2.000
	Lejetillæg / Merleje		190.242	192.000	184.000	-8.000
202	Renteindtægter		1.537	15.000	0	-15.000
203	Andre ordinære indtægter		0	2.625.000	0	-2.625.000
204-206	Ekstraordinære indtægter		4.298.112	3.799.000	5.629.000	1.830.000
	Indtægter i alt		26.474.526	29.045.000	28.233.000	-812.000

Overskud		546.082	4.000	0	-4.000
-----------------	--	---------	-------	---	--------

<u>Lejeændring</u>		
Boliger	0,00%	For at have det rigtige udgangspunkt at udregne huslejen fra, er indtægterne 2020 opjusteret med kr. 4.000

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.

Seks DLR-lån som alle konverteres i løbet af 2020.

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

13.059.000

106 Ejendomsskatter

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen.

Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm.: kr 47.513.800

Forventet grundskyldspromille : 27,93

Beregning af ejendomsskatten i budgetåret :

Sidste kendte betalt ejendomsskat kr 872.392

Beregnet på grundlag af kr 25.810.400

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 1.327.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens

udgifter til ejendomsskatter med i alt kr. 437.000

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

890.000

107 Vandudgift

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

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

150.000

109 Renovation

Den faste renovationsafgift betales til kommunen.

og Reno Djurs.

			Pris i		Forventet	
			2020	Antal	Pris i 2020	
		2%				
Tømningsbidrag	140 liter	- ugentlig tømning	1.556	32	1.556	50.000
Tømningsbidrag	140 liter	- 14 dages tømning	778	8	778	6.000
Tømningsbidrag	240 liter	- 14 dages tømning	1.824	3	1.824	5.000
Tømningsbidrag	400 liter	- 14 dages tømning	1.330	3	1.330	4.000
Tømningsbidrag	600 liter	- ugentlig tømning	2.675	5	2.675	13.000
Tømningsbidrag	600 liter	- 14 dages tømning	1.338	59	1.338	79.000
Plastføring 400 l. eller 600 l.		- ugentlig	709	7	709	5.000
Plastføring 400 l. eller 600 l.		- hver 14. dag	355	39	355	14.000
Grundgebyr			1.408	329	1.283	422.000
Skorstensfejning			3.874	3	3.874	12.000
Øvrigt						90.000
Rottebekæmpelse			14.420	1	14.420	14.000

Forventet forbrug til ekstra renovation

27.000

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

685.000

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	29	Kr.	30.000
.4 Andre erhvervsforsikring, f.eks. personale	1	Kr.	1.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.			141.000

111 Afdelingens energiforbrug			
Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til forbrugsregnskaber samt evt. energimærkning.			
Forventet el forbrug :	82.000	Forventet pris pr. KWT :	2,20
Forventet udgift til el		Kr.	180.000
	<u>Udgift sidste regnskab</u>		
Forventet udgift til gadebelysning (Mejerivangen, Bakkevænget, Brugsbakken)	18	Kr.	19.000
Forventet udgift til udarbejdelse af varmeregnskab	46	Kr.	48.000
Forventet udgift til udarbejdelse af vandregnskab	20	Kr.	21.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.			268.000

112 Bidrag til boligorganisationen			
Honoraret er sammensat af administrationsbidrag til RandersBolig og til egen boligorganisation.			
Dette udgør ifølge boligorganisationens budget:		Antal administrationsenheder	342
Til RandersBolig	pr. enhed 3.062,50	I alt	Kr. 1.047.000
Til egen boligorganisation	pr. enhed 1.039,00	I alt	Kr. 355.000
.1 Administrationsbidrag i alt	pr. enhed 4.101,50	I alt	Kr. 1.403.000
.2 Bidrag til dispositionsfond	pr. enhed 583	I alt	Kr. 199.000
.3 Bidrag til arbejdskapitalen	pr. enhed 165	I alt	Kr. 56.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.			1.658.000

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.	
	36.000

114 Renholdelse			
Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse.			
<u>Lokalkontor</u>			
114.146	Forventet årlig lønudgift mv.		336.150
114.147	Øvrige personaleudgifter		20.618
		I alt	356.768
<u>Driftsteam</u>			
114.110	Forventet årlig lønudgift mv.		923.481
114.140	Øvrige personaleudgifter (billeasing mm)		141.694
		I alt	1.065.175
<u>Ekstern</u>			
114.220	Vinduespolering		2.800
		I alt	2.800
114.410	Forventet udgift til eksterngartner/skadedyrsbekæmpelse		40.537
114.420	Forventet udgift til ekstern vinterbekæmpelse		169.000
		I alt	209.537
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.			1.634.000

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	1.497	I alt Kr. 512.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.			512.000

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.			3.884.000

117 Istandsættelse ved fraflytning			
Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode gradvist overtaget en del af forpligtelsen til normalistsandsættelse af lejemålet.			
Normalistsandsættelse 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.			228.000

118 Særlige aktiviteter

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug.

.1 Udgifter til el i fællesvaskerier (4 stk)	Kr.	31.000
.2 Udgifter til særlige aktiviteter (Alarm elevator Åkærvej og Frederiks Alle)	Kr.	2.000
.3 Udgifter til varme i møde- & selskabslokaler (Moesbakken)	Kr.	4.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 37.000

119 Diverse udgifter

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug.

.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening - udgiver bladet Boligen	45.000
.2 Afdelingsbestyrelsen - mødeudgifter, telefonskud, kurser mm.	5.000
.3 Beboerudgifter - afdelingsmøder, juletræsfester, fastelavnsfest, gaver mm.	7.000
.4 Lokalkontors/driftsteams administration - husleje, telefon, kontorudgifter mm.	34.000
.6 Grundejerforeningen Trimmelbakken og Tirstrup Øst	45.000
.6 Andre udgifter - gebyr mm.	1.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 137.000

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 1.000	Udkast 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 29/30
Primo	8.275	9.018	8.965	8.695	8.937	8.810	9.307	9.051	8.643
+Henlæg.	4.628	5.192	5.192	5.192	5.192	5.192	5.192	5.192	10.384
-Forbrug	3.884	5.246	5.462	4.950	5.319	4.695	5.448	5.599	10.656
= Ultimo	9.018	8.965	8.695	8.937	8.810	9.307	9.051	8.643	8.371

Henlæggelse 5.126.000

Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb (besluttet på afdelingsmøde 2018) 65.800

Henlæggelsen øges over en 2-årig periode, således at disse svarer til det forventede gennemsnitlige forbrug i de kommende 10 år.

I 2021 henlægges der kr. 340.000 mindre end det nødvendige. (564.000)

Kt. 120 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt 4.628.000

Saldo sidste regnskab i hele 1.000 kr

Kt. 121 Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (A ordning) Konto 402 22 625.000

Kt. 123 Henlæggelse til Tab ved fraflytning pr. lejemålsenhed 336 Konto 405 157

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 5.253.000

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			733.000
	Realkredit Danmark (003)	257	2028	Kr. 43.000
	Sparek. Vendsyssel (182010)	247	2026	Kr. 52.000
	DLR V135125 (konv.)	3.121	2049	Kr. 158.000
	DLR V135127 (konv.)	2.645	2049	Kr. 134.000
	DLR V135128 (konv.)	3.138	2049	Kr. 159.000
	DLR V135129 (konv.)	2.480	2049	Kr. 125.000
	DLR V135132 (konv.)	1.046	2049	Kr. 53.000
	DLR V135133 (konv.)	8.556	2049	Kr. 432.000
	DLR V135135 (konv.)	3.202	2049	Kr. 162.000
	DLR V135145 (konv.)	2.002	2049	Kr. 101.000
				2.152.000
Kt. 126	Egne midler :			
	Ufin. forbedringsarb. (køkken)	42		5.000
				5.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.				2.157.000

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.	
246.000	

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 mm	8.775	9.000
Lejeforhøjelser :		
Individuelle forbedringsarbejder boliger	156.256	
Individuelle forbedringsarbejder erhverv	27.520	184.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.		193.000

203 Andre ordinære indtægter

.6 Overskudssaldo afvikles over maksimalt 3 år:

Opsamlet overskud tidligere år	670.767	
Der afvikles følgende saldo i indeværende regnskabsår	0	
Opsamlet overskud efter afvikling indeværende regnskabsår	670.767 heraf afvikles	-
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.		-

204-206 Andre ekstraordinære indtægter

204 Driftsstøttelån fra Landsbyggefonden (kt. 132)	1.560.000
Indtægter til underskudsafvikling (reguleringskontoen støtten til driften)	684.000
Indtægter til henlæggelser (reguleringskontoen støtten til driften)	1.105.270
Tilskud fra LBF vedr. afdragsfrie låneydelser	2.280.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.	5.629.000

Udarbejdet af : Allan Harrig Jensen
 Udarbejdet den : Maj 2020
 Korrigeret den :
 Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : 9. juni 2020
 Godkendt af afdelingsmødet den :

Boligselskabet af 2014
6 Boligselskabet af 2014 - Syddjurs Kommune (afdeli

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Vedl. udvendige trapper	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
1 Vedl. flisebelægninger	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1 Bjerg bt. Vej + Bakkev.42-46 Asfaltl	0	0	56	0	0	0	0	56	0	0
1 Storegade Rette flisebelægn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Vagtelvej Flisebelægninger rep.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Byg. 3,7,11,15,17,18,1 Maling. hegn/r	0	92	0	0	0	0	92	0	0	0
1 Bygn. 5,6,10,12,13,19 ,23,24,25 Malin	0	0	119	0	0	0	0	119	0	0
1 damvej Læmur repareres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116110 Terræn, konstruktion	216	308	391	216	216	216	308	391	216	216
1 Feldballe Lamper p plads skiftes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Vestergade Kloak til vej rettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Vedl. udvendig kloak	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
1 Bygn. 15 Dræn af have ved 11a+b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn 10 Mejerivangen Brønd rettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116120 Terræn, tekniske anlæg	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
1 Åkærsvvej Hegn + affaldsstationer ma	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0
1 Engblommevej Carporte males	0	0	0	16	0	0	0	0	0	16
1 Mejerivangen Affaldsstation + skure r	0	0	0	102	0	0	0	0	0	102
1 Engblommevej Rep Udhusbeklædn/dø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Søndermarken hegn males	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
116130 Terræn, inventar	0	0	0	118	0	56	12	0	0	118
1 Vedl. beplantning	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
116140 Terræn, beplantning	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66

Boligselskabet af 2014
6 Boligselskabet af 2014 - Syddjurs Kommune (afdeli

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Park Alle Sternbrædder skiftes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Park Alle Betontrappe rep	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
1 Bygn 1 Gavl ved nr 16 rep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116200	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
1 Vedl. murværk/fuger/sålbænke	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
116210 Bygning, klimaskærm, fundament	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
1 Bygn 10 Mejerivangen Skure males	0	0	0	0	0	0	104	0	0	0
1 Bygn. 17 +18 Skure males	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
1 Moesbakken Facader males	0	0	0	212	0	0	0	0	0	212
1 Bygn. 17,18 Udskift træbeklædn. u/vi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn 21 Facadeplader rep/skift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 åkjærsvvej Facadeplader fastgøres	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1 Bygn. 3 Malerbeh. skure/hegn	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25
1 Bygn. 15 Malerbhandling Stern/gavle	0	0	0	64	0	0	0	0	0	64
1 Bygn. nr 15 Malerbhandling Carport	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0
1 Bygn. 3,4, 7 Malerbehandling Stern/g;	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0
1 Bygn 7 Malerbh. Udestuer	0	0	0	32	0	0	0	0	0	32
1 Bygn. 3,11, Udsk. bekl. udhuse	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0
1 Tirstrup Udsk. bekl. udhuse	0	0	0	0	0	0	0	109	0	0
1 Ryomgård, Udsk. bekl. udhuse	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 16,20, Udsk. bekl. udhuse	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 18, Udsk. bekl. udhuse	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0
1 Bygn. 23,24, Udsk. beklæ. udhuse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bakkevænget, nr. 10-26, udsk. udhusb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92
1 Bakkevænget nr. 28-46, udsk. udhusb	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0
1 Bygn. 2,7,9,15,21 Udsk. af beklæd. på	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426
1 Dalgårdsvej Udsk. bekl. udhuse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Boligselskabet af 2014
6 Boligselskabet af 2014 - Syddjurs Kommune (afdeli

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Bygn. 5,17, Udsk. beklæ. udhuse	0	0	0	0	0	153	0	0	0	0
1 Damvej, Udsk. af beklæd. på udhuse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116220 Bygning, klimaskærm, facade	5	49	33	318	352	158	153	115	60	857
1 Bygn. 2 Mont. af udluft loftrum	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 17,8,19 Sternbrædder males	0	0	89	0	0	0	0	89	0	0
1 Bygn. 17 Malerbe. af sternbrædder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Vedl. tagværk	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
1 Vedl. tagbelægning	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164
1 Bakkevænget nr. 10-26, udsk. tagbelæ	0	1.230	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bakkevænget , nr. 10-26, finansiering	0	-1.230	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bakkevænget , nr. 28-46, udsk. tagbel.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.585	0
1 Bakkevænget , nr. 28-46, finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.585	0
1 Bygn. 2,6,21, Udsk. tagbelægning (te	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.826
1 Bygn. 2,6,21 Finansiering tagbelægn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.826
1 Dalgårdsvej Udsk. tagbelægning (tegl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Dalgårdsvej, Finansiering tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 4,5, Udsk. tagbel. (eternit/stål)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 4,5 Finans. tagbel. (eternit/stål)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 7,16, Udsk. Tagbelæg. (eternit/	0	0	0	0	2.186	0	0	0	0	0
1 Bygn. 7,16 Finansiering tagbelæg. (et	0	0	0	0	-2.186	0	0	0	0	0
1 Frederiks alle, Udsk. tagbelægning. (pap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 bygn. 8, Finans. tagbelæg. (pap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 9, Udsk. tagbel. (pap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 9, Finans. tagbel. (pap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 10, Udsk. tagbel. (pap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 10, Finans. tagbelæg. (pap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 11, Udsk. tagbel. (pap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 11, Finans. tagbelæg. (pap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Boligselskabet af 2014
6 Boligselskabet af 2014 - Syddjurs Kommune (afdeli

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Bygn. 12, Uds. tagbel. (eternit/stål)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 12, Finans. tagbel. (eternit/stål)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 13, Finans. tagbel. (eternit/stål)	-683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 14, Uds. tagbelæ. (eternit/stål)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygning 14, Finans. tagbelæg. (eternit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 15, Uds. tagbel. (tegl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 15, Finans. tagbelæg. (tegl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 17,18, Uds. tagbelæg. (tegl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 17,18, Finans. tagbelægn. (tegl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 19, Uds. tagbelæg. (eternit/stå)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 19, Finans. tagbelæg. (eternit/st	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 20, Uds. tagbelægn. (tegl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547
1 Bygn. 20, Finans. tagbelægn. (eternit/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-547
1 Bygn. 21, Uds. tagbelægn. (tegl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 21, Finans. tagbelægn. (tegl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 22, Uds. tagbelægn. (tegl)	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0
1 Bygn. 22, Finans. tagbelægn. (tegl)	0	0	0	0	0	-158	0	0	0	0
1 Bygn. 23,24, Uds. tagbelægn. (pap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 23,24, Finans. tagbelægn. (pap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 5 Udskift tag udhuse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Vedl. taghætter	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
116230 Bygning, klimaskærm, tag	-450	223	312	223	223	223	223	312	223	223
1 Frederiks alle Gelænder oliebehandle	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0
116240 Bygning, klimaskærm, altaner og al	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0

Boligselskabet af 2014
6 Boligselskabet af 2014 - Syddjurs Kommune (afdeli

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Hovedgaden 2 Læmur rep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Udsk. termoruder	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
1 Udsk. fuger	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
1 Vedl. vinduer	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1 Feldballe, nr. 10-26, udsk. vinduer	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 1, nr. 10-26, finansiering nye vi	-738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 1, nr. 10-26, malerbehandling a	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0
1 Bygn. 1, nr. 28-46, udsk. vinduer (plas	0	0	0	0	0	820	0	0	0	0
1 Bygn. 1, nr. 28-46, finansiering nye vi	0	0	0	0	0	-820	0	0	0	0
1 Bygn. 2,6,20,21,22 Udsk. Vinduer	0	0	0	0	5.820	0	0	0	0	0
1 Bygn. 2,6,20,21,22 Finasiering udsk. v	0	0	0	0	-5.820	0	0	0	0	0
1 Bygn. 3,23,24 Udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 3,23,24 Finans. udsk. vind.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 4,7,12,13,19, Udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 4,7,12,13,19, Finans. udsk. vinc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 4,12,13,19, Malerbeh. vinduer	0	0	98	0	0	0	0	98	0	0
1 Bygn. 5,9,11, Udsk. vinduer	0	0	0	0	0	3.607	0	0	0	0
1 Bygn. 5,9,11, Finans. udsk. vinduer	0	0	0	0	0	-3.607	0	0	0	0
1 Bygn. 7, Malerbeh. af vinduer	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39
1 Bygn. 8,14,15,17,18, Udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.558
1 Bygn. 8,14,15,17,18, Finans. udsk. vir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.558
1 Bygn. 9, Malerbeh. vinduer	0	0	26	0	0	0	0	26	0	0
1 Tirstrup, udsk. vinduer	0	0	1.640	0	0	0	0	0	0	0
1 Tirstrup, Finans. udsk. vinduer	0	0	-1.640	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 16, Udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	0	328	0	0
1 Bygn. 16, Finans. udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	0	-328	0	0
1 Bygn 2,5 Udskift gummifuger ved vin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 15 Malerbehandling Fordøre	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0
1 Vedl. yderdøre	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49

Boligselskabet af 2014

6 Boligselskabet af 2014 - Syddjurs Kommune (afdeli

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Feldballe nr. 28-46, udsk. facadedøre	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0
1 Feldballe, nr. 28-46, finansiering nye d	0	0	0	0	0	-120	0	0	0	0
1 Bygn. 2,6,20,21,22 Udsk. facadedøre	0	0	0	0	854	0	0	0	0	0
1 Bygn. 2,6,20,21,22 Finansering udsk.	0	0	0	0	-854	0	0	0	0	0
1 Vrinneres Åkjærvej Udsk. facadedøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Vrinneres Åkjærvej Finan. udsk. døre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Moesbakken og 4,7,13,19 Udsk. facad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 moesbakken og 4,7,13,19 Financ. udsl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 4,13,19, Malerbeh. dør	0	0	24	0	0	0	0	24	0	0
1 Bygn. lime og Thorsager Udsk. facade	0	0	0	0	0	228	0	0	0	0
1 Bygn. 5, 9 Finans. udsk. døre	0	0	0	0	0	-228	0	0	0	0
1 Bygn. 7, 14, Malerbeh. af døre	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
1 Frederiks alle Udsk. døre til opgange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
1 Frederiks alle Finans. udsk. døre til o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27
1 Bygn. 8,14,15,17,18, Udsk. facadedør	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962
1 Bygn. 8,14,15,17,18, Finans. udsk. dø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-962
1 Lime Udsk. døre opgange	0	0	0	0	0	219	0	0	0	0
1 Lime, Finans. udsk. døre til opgange	0	0	0	0	0	-219	0	0	0	0
1 Lime og tirstrup Malerbeh. af døre	0	0	31	0	0	0	0	31	0	0
1 Tirstrup Udsk. facadedøre	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0
1 Tirstrup, Finans. udsk. døre	0	0	-240	0	0	0	0	0	0	0
1 Moesbakken Malerbeh. døre	0	22	0	0	0	0	22	0	0	0
1 Nyvej Udsk. facadedøre	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Nyvej Finans. udsk. døre	0	-96	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Nyvej Malerbeh. døre	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
1 Bygn. 15,16,17,18,23,24, Malerbeh. d	0	0	0	0	101	0	0	0	0	101
1 Pindstrup Udsk. facadedøre	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0
1 Pindstrup Finans. udsk. døre	0	0	0	0	0	0	0	-48	0	0
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vindue	346	368	565	346	534	346	377	565	346	506

Boligselskabet af 2014

6 Boligselskabet af 2014 - Syddjurs Kommune (afdeli

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Ryomgård Vinduer vaskeri skiftes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Div. arbejder i flyttelejgheder	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234
1 Udbedring fugtskader - herunder skim	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1 Malerstandsættelse af flyttelejllighed	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503
1 Vedl. gulve i flyttelejgheder	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, ko	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241
1 Udsk. sanitet	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
1 Løbende udsk. komfurer	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234
1 Løbende udsk. køleskabe	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198
1 udsk. VM	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1 Løbende udsk. af vandarmaturer	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, in	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788
1 Mejerivangen rens tag	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
116400	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
1 Bygn. 8, Malerbeh. trappeopg.	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0
1 Bygn. 9, Malerbeh. trappeopg.	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0
1 Bygn. 21, Malerbeh. trappeopg.	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0
1 Frederiks alle Vedl. elevator	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
116410 Bygning, fælles, indvendig	14	14	14	42	14	14	14	63	14	14

Boligselskabet af 2014
6 Boligselskabet af 2014 - Syddjurs Kommune (afdeli

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Vedl. af tagrender	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1 Vedl./udsk. afløb/faldstammer mv.	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334
1 Vedl. elinstallationer	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
1 Vedl. udv. belysning	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
1 Udsk. HPFI-relæer	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
116520 Bygning, tekniske installationer, elektricitet	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261
1 Vedl. af vekslere/beholdere	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197
1 Udskiftning af varmemålere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348
1 Udsk. radiatorer	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
1 Vedl. varmeinstallationer	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
116550 Bygning, tekniske installationer, varmt vand	476	476	476	476	476	476	476	476	476	824
1 Bygn. 2 Udsk. Maskiner i F.Vaskeri	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5
1 Bygn. 12 Udsk. Maskiner i F.Vaskeri	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0
1 Bygn. 2,12,20 Vedl. v.udstyr vaskeri	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1 bygn. 5, Udsk. mask. fælles vaskeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
1 Bygn. 11, Udsk. Mask. fæll. vaskeri	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0
1 Bygn. 16,20, udsk. mask. fælles vaske	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
1 Bygn. 3,9,10,15,17,18,20, Malerbeh. u	0	134	0	0	0	0	134	0	0	0
1 Bygn. 4, Malerbeh. udhusbekl.	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
1 Bygn. 7,11,13, Malerbeh. udhusbekl.	0	0	118	0	0	0	0	118	0	0
1 Bygn. 16, Malerbeh. udhusbeklæ.	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
1 Bakkevænget nr. 10-26, vedl. udhusbe	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0
1 Bakkevænget nr. 28-46, vedl. udhusbe	0	0	0	0	33	0	0	0	0	33
1 Engblommevej, Vedligeh. af udhusbel	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0

Boligselskabet af 2014
6 Boligselskabet af 2014 - Syddjurs Kommune (afdeli

Afsnit / SF Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Bygn. 9,15,23,24, Vedl. af udhus. bekl	0	249	0	0	0	0	249	0	0	0
1 Bygn. 10,18 Vedl. udhusbekl.	0	0	105	0	0	0	0	105	0	0
1 Bygn. 3,5,11,16,17,18,21, Vedl. udhus	0	210	0	0	0	0	210	0	0	0
1 Bygn. 2,6,13,16 ,20 Vedligehold af ud	0	0	167	0	0	0	0	167	0	0
1 Dalgårdsvej, Vedligeh. udbusbekl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
116560 Bygning, tekniske installationer, vas	17	606	477	17	60	12	683	477	12	155
1 Løbende udsk. emhætter	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
1 Alle Udsk. vent.(bad)	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
1 frederiks alle Vedl. mekn. ventilations	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
1 Bygn. 8, Udsk. mekn. ventilationsanla	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0
1 Lime, Udsk. mekn. ventilationsanlæg	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Åkjærsvvej Vedl. mekn. ventilationsar	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1 Bygn. 23,24, Udsk. mekn. ventilations	0	0	0	0	131	0	0	0	0	0
116570 Bygning, tekniske installationer, vei	194	128	128	128	369	128	128	128	128	128
1 Løbende udsk. postkasser	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
116580 Bygning, tekniske installationer, øv	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
1 Udskiftning af traktorer	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
116610 Materiel, kørende	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
1 Vedl./udsk. div. maskiner/trailere	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
116620 Materiel, andet	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Aktiviteter i alt	3.884	5.246	5.462	4.950	5.319	4.695	5.448	5.599	4.540	6.116

Boligselskabet af 2014

6 Boligselskabet af 2014 - Syddjurs Kommune (afdeling 6)

20 års udvikling i henlæggelserne

År	Primo	Henlæggelse	Forbrug	Ultimo
2021	8.275	4.628	3.884	9.018
2022	9.018	5.192	5.246	8.965
2023	8.965	5.192	5.462	8.695
2024	8.695	5.192	4.950	8.937
2025	8.937	5.192	5.319	8.810
2026	8.810	5.192	4.695	9.307
2027	9.307	5.192	5.448	9.051
2028	9.051	5.192	5.599	8.643
2029	8.643	5.192	4.540	9.295
2030	9.295	5.192	6.116	8.371
2031	8.371	5.192	4.655	8.909
2032	8.909	5.192	5.273	8.827
2033	8.827	5.192	5.468	8.552
2034	8.552	5.192	4.567	9.177
2035	9.177	5.192	4.875	9.494
2036	9.494	5.192	4.982	9.704
2037	9.704	5.192	5.451	9.444
2038	9.444	5.192	5.562	9.074
2039	9.074	5.192	4.497	9.769
2040	9.769	5.192	5.319	9.642