

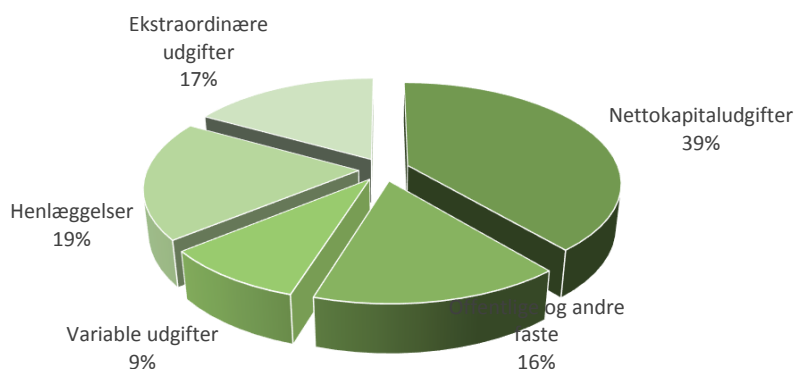


Afd. 50-04 Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Budget for 2023



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	1,59%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	13,65
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	874,27

	Antal	Antal m²
Familieboliger	268	21.261
Ældreboliger	12	672
Ungdomsboliger	4	112

Afd. 50-04 Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	8.900.347	8.955.000	54.653	7.953.000	7.920.000	-33.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	406.167	410.000	3.833	422.000	446.000	24.000
107		Vandafgift	295.355	269.000	-26.355	302.000	250.000	-52.000
109		Renovation	672.108	640.000	-32.108	667.000	678.000	11.000
110		Forsikringer	174.215	134.000	-40.215	173.000	235.000	62.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	89.008	104.000	14.992	114.000	95.000	-19.000
111.3		Målerpasning m.v.	77.015	76.000	-1.015	69.000	78.000	9.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	1.181.232	1.181.000	-232	1.199.000	1.217.000	18.000
112.2		Dispositionsfond	166.464	168.000	1.536	167.000	170.000	3.000
112.3		Arbejdskapital	46.944	48.000	1.056	48.000	48.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	6.220	6.000	-220	0	6.000	6.000
113.2		G-indskud	92.400	94.000	1.600	10.000	10.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.207.129	3.130.000	-77.129	3.171.000	3.233.000	62.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	1.355.975	1.500.000	144.025	1.392.000	1.436.000	44.000
115		Almindelig vedligeholdelse	271.312	331.000	59.688	331.000	331.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	3.119.336	5.004.000	1.884.664	3.179.000	4.011.000	832.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.119.336	-5.004.000	-1.884.664	-3.179.000	-4.011.000	-832.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	151.105	282.000	130.895	205.000	192.000	-13.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-151.105	-282.000	-130.895	-205.000	-192.000	13.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	28.884	11.000	-17.884	14.000	14.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	13.841	17.000	3.159	12.000	12.000	0
119.0		Diverse udgifter	78.539	82.000	3.461	83.000	85.000	2.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.748.551	1.941.000	192.449	1.832.000	1.878.000	46.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	3.269.000	3.269.000	0	3.375.000	3.352.000	-23.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	551.000	551.000	0	441.000	441.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	96.768	97.000	232	96.000	98.000	2.000
124.8		Henlæggelser i alt	3.916.768	3.917.000	232	3.912.000	3.891.000	-21.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	17.772.794	17.943.000	170.206	16.868.000	16.922.000	54.000

Afd. 50-04 Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	1.759.121	1.822.000	62.879	3.014.000	2.998.000	-16.000
125.2		Renter m.v.	751.169	0	-751.169	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	276.908	0	-276.908	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-86.457	0	86.457	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	88.565	90.000	1.435	196.000	89.000	-107.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	53.176	750.000	696.824	318.000	53.000	-265.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-53.176	-750.000	-696.824	-318.000	-53.000	265.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	118.667	0	-118.667	157.000	119.000	-38.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-95.904	0	95.904	-157.000	-119.000	38.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-2.411	0	2.411	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	22.444	7.000	-15.444	16.000	23.000	7.000
132.4		Særstøttelån	472.000	0	-472.000	0	107.000	107.000
132.5		Andre driftsstøttelån	179.000	0	-179.000	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	200.000	200.000	243.000	214.000	-29.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	17.908	0	-17.908	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	3.501.011	2.119.000	-1.382.011	3.469.000	3.431.000	-38.000
139		Udgifter i alt	21.273.805	20.062.000	-1.211.805	20.337.000	20.353.000	16.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	21.273.805	20.062.000	-1.211.805	20.337.000	20.353.000	16.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	18.038.772	17.064.000	-974.772	18.287.000	18.175.000	-112.000
201.3		Almene ungdomsboliger	96.488	91.000	-5.488	97.000	98.000	1.000
201.4		Almene ældreboliger	689.600	652.000	-37.600	693.000	699.000	6.000
201.7		Kældre m.v.	5.100	4.000	-1.100	5.000	7.000	2.000
201.8		Garager/Carporte	43.800	44.000	200	44.000	44.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	88.565	90.000	1.435	89.000	79.000	-10.000
202		Renter	25.915	0	-25.915	0	26.000	26.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	3.100	2.000	-1.100	2.000	2.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	200.000	200.000	0	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	18.991.340	18.147.000	-844.340	19.217.000	19.130.000	-87.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	1.642.000	1.915.000	273.000	1.120.000	922.000	-198.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	85.930	0	-85.930	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.727.930	1.915.000	187.070	1.120.000	922.000	-198.000
209		Indtægter i alt	20.719.270	20.062.000	-657.270	20.337.000	20.052.000	-285.000

Afd. 50-04 Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

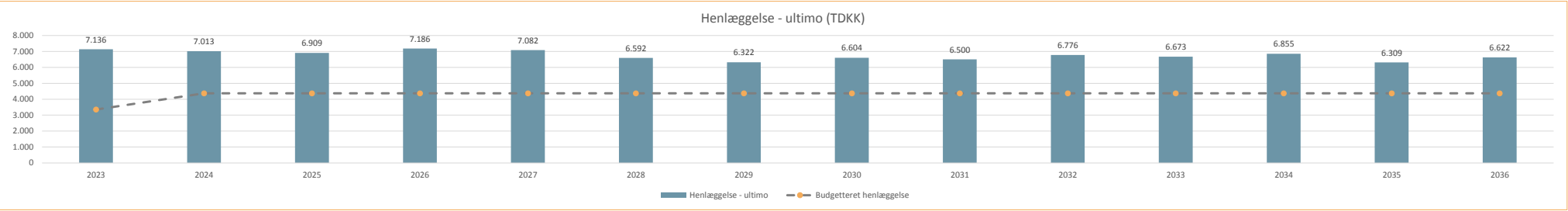
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
210		Årets underskud overf. (407.1)	554.536	0	-554.536	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	21.273.805	20.062.000	-1.211.805	20.337.000	20.052.000	-285.000
		Lejeændring	0	0		0	-301.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2017	2018	2019	2020	2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.174.000	2.661.000	3.689.000	3.543.000	3.269.000
Budgetteret henlæggelse (2022)	3.375.000				
Gennemsnit - seneste fem år	3.067.200				
Budgetteret henlæggelse (2023)	3.352.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Henlæggelse - primo	7.796	7.136	7.013	6.909	7.186	7.082	6.592	6.322	6.604	6.500	6.776	6.673	6.855	6.309
Budgetteret henlæggelse	3.352	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	2.351	0	0	0	0	6.627	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	4.012	4.496	4.476	4.096	4.476	4.862	4.642	6.442	4.476	4.096	4.476	4.190	11.545	4.060
Henlæggelse - ultimo	7.136	7.013	6.909	7.186	7.082	6.592	6.322	6.604	6.500	6.776	6.673	6.855	6.309	6.622



Konto	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
D&V Aktiviteter		Aar													
Konto	Opgavetekst	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
116110	Vedligehold af hegn	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020
116110	Vedligehold af belægninger	166.464	166.464	166.464	166.464	166.464	166.464	166.464	166.464	166.464	166.464	166.464	166.464	166.464	166.464
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse	312.120	806.310	1.118.430	806.310	1.118.430	806.310	1.118.430	806.310	1.118.430	806.310	1.118.430	806.310	1.118.430	806.310
116110	Vedligehold af asfalt	36.414			36.414			36.414			36.414			36.414	
116120	Kloakanlæg, vedligehold	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030
116130	Udskiftning af postkasser	12.485	12.485	12.485	12.485	12.485	12.485	12.485	12.485	12.485	12.485	12.485	12.485	12.485	12.485
116130	Nyt affaldssystem	306.000	306.000												
116140	Vedligehold af beplantning	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616
116220	Vedligehold af murværk	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	67.626	67.626	67.626	67.626	67.626	67.626	67.626	67.626	67.626	67.626	67.626	67.626	67.626	67.626
116230	Vedligeholdelse af tag	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050
116230	Renovering af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116230	Reparation af kviste	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606
116230	Algebehandling af tag	52.020		52.020		52.020		52.020		52.020		52.020		52.020	
116230	Renovering af kviste	52.020		52.020		52.020		52.020		52.020		52.020		52.020	
116240	Vedl. Udv Træværk	468.180	598.230	468.180	468.180	468.180	490.261	598.230	468.180	468.180	468.180	468.180	598.230	468.180	468.180
116260	Udskiftning af døre	0	0	0	0	0	0	0	1.758.276	0	0	0	0	1.310.904	0
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	665.856	41.616	41.616	41.616	41.616	5.763.816	41.616
116260	Vedligeholdelse af entredøre	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116310	Div. arbejder fraflytning	213.282	213.282	213.282	213.282	213.282	213.282	213.282	213.282	213.282	213.282	213.282	213.282	213.282	213.282
116310	Maler istandsættelse	454.655	454.655	454.655	454.655	454.655	454.655	454.655	454.655	454.655	454.655	454.655	454.655	454.655	454.655
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020
116310	Udskiftning af emhætte	40.576	40.576	40.576	40.576	40.576	40.576	40.576	40.576	40.576	40.576	40.576	40.576	40.576	40.576
116310	Udskiftning af komfur	189.353	189.353	189.353	189.353	189.353	189.353	189.353	189.353	189.353	189.353	189.353	189.353	189.353	189.353
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	160.222	160.222	160.222	160.222	160.222	160.222	160.222	160.222	160.222	160.222	160.222	160.222	160.222	160.222
116310	Vedligeholdelse trægulve	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	124.848	124.848	124.848	124.848	124.848	124.848	124.848	124.848	124.848	124.848	124.848	124.848	124.848	124.848
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	46.818	46.818	46.818	46.818	46.818	46.818	46.818	46.818	46.818	46.818	46.818	46.818	46.818	46.818
116310	Vaskerianlæg	12.197	12.197	12.197	12.197	12.197	12.197	12.197	12.197	12.197	12.197	12.197	12.197	12.197	12.197
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424
116520	Belysning generelt	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020
116540	Udskiftning af vandmålere						260.100								
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	11.669	11.669	11.669	11.669	11.669	11.669	11.669	11.669	11.669	11.669	11.669	11.669	11.669	11.669
116550	Udskiftning af varmemålere						520.200								
116550	Reparation eller udskiftning af termostater	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616
116550	Varmepumpe - udskiftning	20.808	20.808	20.808	20.808	20.808	20.808	20.808	20.808	20.808	20.808	20.808	20.808	20.808	20.808
116570	Service ventilationsanlæg	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606
116570	Ventilation i enkelte boliger	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606
116610	Maskiner - udskiftning	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828
116610	Maskiner - service	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828	72.828
116250	Reparation af trappe	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616
Hovedtotal		4.011.843	4.495.629	4.475.739	4.095.993	4.475.739	4.861.960	4.642.203	6.442.095	4.475.739	4.095.993	4.475.739	4.189.629	11.545.257	4.059.579