

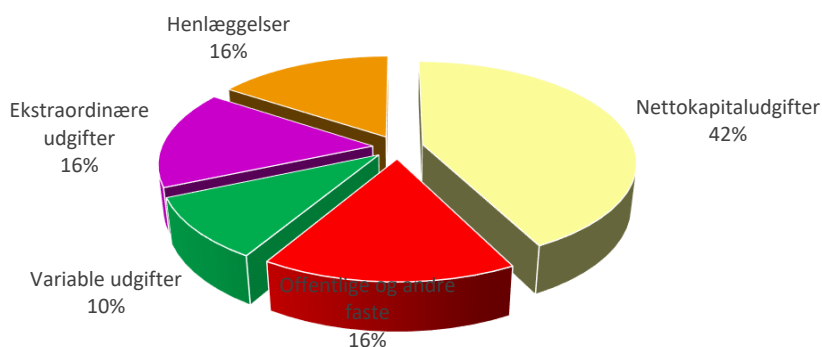


Boligselskabet af 2014

Afd. 50-04 Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune Budget for 2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	3,29%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	28,58
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	897,40

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	268	21.261
Ældreboliger	12	672
Ungdomsboliger	4	112

Afd. 50-04 Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	9.209.019	7.953.000	-1.256.019	7.920.000	9.102.000	1.182.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	428.006	422.000	-6.006	446.000	454.000	8.000
107		Vandafgift	209.643	302.000	92.357	250.000	200.000	-50.000
109		Renovation	724.837	667.000	-57.837	678.000	735.000	57.000
110		Forsikringer	207.565	173.000	-34.565	235.000	252.000	17.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	124.706	114.000	-10.706	95.000	126.000	31.000
111.3		Målerpasning m.v.	50.930	69.000	18.070	78.000	54.000	-24.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	1.198.944	1.199.000	56	1.217.000	1.281.000	64.000
112.2		Dispositionsfond	167.904	167.000	-904	170.000	182.000	12.000
112.3		Arbejdskapital	47.520	48.000	480	48.000	52.000	4.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	6.220	0	-6.220	6.000	6.000	0
113.2		G-indskud	95.186	10.000	-85.186	10.000	107.000	97.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.261.460	3.171.000	-90.460	3.233.000	3.449.000	216.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	1.206.244	916.000	-290.244	1.192.000	1.366.000	174.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	37.359	307.000	269.641	63.000	17.000	-46.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	3.296	0	-3.296	0	3.000	3.000
114.7		Vinduespolering	0	2.000	2.000	2.000	0	-2.000
114.11		Anden renholdelse	33.295	7.000	-26.295	1.000	37.000	36.000
114.12		Snerydning	356.290	160.000	-196.290	178.000	214.000	36.000
115		Almindelig vedligeholdelse	312.673	331.000	18.327	331.000	331.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	3.157.947	3.179.000	21.053	4.011.000	4.660.000	649.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.157.947	-3.179.000	-21.053	-4.011.000	-4.660.000	-649.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	244.796	205.000	-39.796	192.000	180.000	-12.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-244.796	-205.000	39.796	-192.000	-180.000	12.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	54.445	14.000	-40.445	14.000	30.000	16.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	20.516	12.000	-8.516	12.000	21.000	9.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	42.478	40.000	-2.478	40.000	44.000	4.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	5.517	3.000	-2.517	3.000	4.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	11.713	5.000	-6.713	10.000	11.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	28.518	27.000	-1.518	22.000	28.000	6.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
119.6		Diverse	58.277	2.000	-56.277	4.000	4.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	2.176.620	1.832.000	-344.620	1.878.000	2.116.000	238.000

Afd. 50-04 Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	3.375.000	3.375.000	0	3.352.000	3.015.000	-337.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	441.000	441.000	0	441.000	242.000	-199.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	96.768	96.000	-768	98.000	104.000	6.000
124.8		Henlæggelser i alt	3.912.768	3.912.000	-768	3.891.000	3.361.000	-530.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	18.559.868	16.868.000	-1.691.868	16.922.000	18.028.000	1.106.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	2.010.763	3.014.000	1.003.237	2.998.000	2.993.000	-5.000
125.2		Renter m.v.	721.625	0	-721.625	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	309.504	0	-309.504	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-48.682	0	48.682	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	79.540	196.000	116.460	89.000	78.000	-11.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	210.122	318.000	107.878	53.000	210.000	157.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-210.122	-318.000	-107.878	-53.000	-210.000	-157.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	165.167	157.000	-8.167	119.000	165.000	46.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-96.768	-157.000	-60.232	-119.000	-165.000	-46.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-46.609	0	46.609	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	22.843	16.000	-6.843	23.000	0	-23.000
132.4		Særstøttelån	54.217	0	-54.217	107.000	108.000	1.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	243.000	243.000	0	214.000	214.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	393	0	-393	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	3.414.991	3.469.000	54.009	3.431.000	3.393.000	-38.000
139		Udgifter i alt	21.974.858	20.337.000	-1.637.858	20.353.000	21.421.000	1.068.000
140		Overført til opsamlet resultat	290.709	0	-290.709	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	22.265.567	20.337.000	-1.928.567	20.353.000	21.421.000	1.068.000

Afd. 50-04 Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

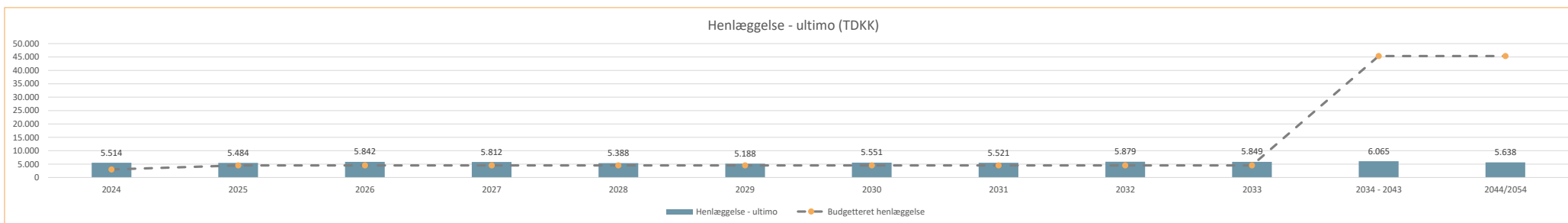
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	18.225.192	18.287.000	61.808	18.464.000	18.344.000	-120.000
201.3		Almene ungdomsboliger	97.824	97.000	-824	99.000	99.000	0
201.4		Almene ældreboliger	698.940	693.000	-5.940	710.000	710.000	0
201.7		Kældre m.v.	6.450	5.000	-1.450	7.000	5.000	-2.000
201.8		Garager/Carporte	43.800	44.000	200	44.000	42.000	-2.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	79.540	89.000	9.460	79.000	78.000	-1.000
202		Renter	0	0	0	26.000	96.000	70.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	0	0	0	0	58.000	58.000
203.2		Drift af fællesvaskeri	15.484	2.000	-13.484	2.000	15.000	13.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	19.167.230	19.217.000	49.770	19.431.000	19.447.000	16.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	1.878.528	1.120.000	-758.528	922.000	1.344.000	422.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.219.808	0	-1.219.808	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.098.337	1.120.000	-1.978.337	922.000	1.344.000	422.000
209		Indtægter i alt	22.265.567	20.337.000	-1.928.567	20.353.000	20.791.000	438.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	22.265.567	20.337.000	-1.928.567	20.353.000	20.791.000	438.000
		Lejeændring	0	0		0	-630.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018	2019	2020	2021	2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.661.000	3.689.000	3.543.000	3.269.000	3.375.000
Budgetteret henlæggelse (2023)	3.352.000				
Gennemsnit - seneste fem år	3.307.400				
Budgetteret henlæggelse (2024)	3.015.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 - 2043	2044/2054
Henlæggelse - primo	7.158	5.514	5.484	5.842	5.812	5.388	5.188	5.551	5.521	5.879	5.849	6.065
Budgetteret henlæggelse	3.015	4.535	4.535	4.535	4.535	4.535	4.535	4.535	4.535	4.535	4.535	45.355
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	2.398	0	0	0	14.655	22.349
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	4.660	4.565	4.178	4.565	4.959	4.735	6.571	4.565	4.178	4.565	59.794	68.130
Henlæggelse - ultimo	5.514	5.484	5.842	5.812	5.388	5.188	5.551	5.521	5.879	5.849	6.065	5.638



Konto	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 - 2043	2044/2054
116110	Vedligehold af hegn	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	530.600	530.600
116110	Vedligehold af belægninger	169.793	169.793	169.793	169.793	169.793	169.793	169.793	169.793	169.793	169.793	1.697.930	1.697.930
116110	Vedligehold/udskift belægning på udhuse	822.436	1.140.798	822.436	1.140.798	822.436	1.140.798	822.436	1.140.798	822.436	1.140.798	9.816.170	9.816.170
116110	Vedligehold af asfalt			37.142			37.142			37.142		111.426	148.568
116120	Kloakanlæg, vedligehold	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	795.910	795.910
116130	Udskiftning af postkasser	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735	127.350	127.350
116130	Nyt affaldssystem	386.120											
116140	Vedligehold af beplantning	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	424.480	424.480
116220	Vedligehold af murværk	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	795.910	795.910
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	68.979	68.979	68.979	68.979	68.979	68.979	68.979	68.979	68.979	68.979	689.790	689.790
116230	Vedligeholdelse af tag	132.651	132.651	132.651	132.651	132.651	132.651	132.651	132.651	132.651	132.651	1.326.510	1.326.510
116230	Renovering af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.003.972	13.318.162
116230	Reparation af kviste	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	159.180	159.180
116230	Algebehandling af tag		53.060			53.060						53.060	265.300
116230	Renovering af kviste		53.060			53.060						53.060	265.300
116240	Vedl. Udv Træværk	610.195	477.544	477.544	477.544	500.067	610.195	477.544	477.544	477.544	477.544	5.063.265	5.063.265
116260	Udskiftning af døre	0	0	0	0	0	0	1.793.441	0	0	0	1.591.810	2.557.511
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	679.173	42.448	42.448	42.448	6.897.847	7.651.304
116260	Vedligeholdelse af entredøre	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	424.480	424.480
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.302
116310	Div. arbejder fraflytning	217.548	217.548	217.548	217.548	217.548	217.548	217.548	217.548	217.548	217.548	2.175.480	2.175.480
116310	Maler istandsættelse	463.748	463.748	463.748	463.748	463.748	463.748	463.748	463.748	463.748	463.748	4.637.480	4.637.480
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	530.600	530.600
116310	Udskiftning af emhætte	41.387	41.387	41.387	41.387	41.387	41.387	41.387	41.387	41.387	41.387	413.870	413.870
116310	Udskiftning af komfur	193.140	193.140	193.140	193.140	193.140	193.140	193.140	193.140	193.140	193.140	1.931.400	1.931.400
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	163.426	163.426	163.426	163.426	163.426	163.426	163.426	163.426	163.426	163.426	1.634.260	1.634.260
116310	Vedligeholdelse trægulve	265.302	265.302	265.302	265.302	265.302	265.302	265.302	265.302	265.302	265.302	2.653.020	2.653.020
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	74.285	74.285	74.285	74.285	74.285	74.285	74.285	74.285	74.285	74.285	742.850	742.850
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	127.345	127.345	127.345	127.345	127.345	127.345	127.345	127.345	127.345	127.345	1.273.450	1.273.450
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	47.754	47.754	47.754	47.754	47.754	47.754	47.754	47.754	47.754	47.754	477.540	477.540
116310	Vaskerianlæg	12.441	12.441	12.441	12.441	12.441	12.441	12.441	12.441	12.441	12.441	124.410	124.410
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	63.673	63.673	63.673	63.673	63.673	63.673	63.673	63.673	63.673	63.673	636.730	636.730
116520	Belysning generelt	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	530.600	530.600
116540	Udskiftning af vandmålere					265.302						265.302	265.302
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	11.903	11.903	11.903	11.903	11.903	11.903	11.903	11.903	11.903	11.903	119.030	119.030
116550	Udskiftning af varmemålere					530.604						530.604	530.604
116550	Reparation eller udskiftning af termostater	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	424.480	424.480
116550	Varmepumpe - udskiftning	21.224	21.224	21.224	21.224	21.224	21.224	21.224	21.224	21.224	21.224	212.240	212.240
116570	Service ventilationsanlæg	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	159.180	159.180
116570	Ventilation i enkelte boliger	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	265.300	265.300
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	159.180	159.180
116610	Maskiner - udskiftning	74.285	74.285	74.285	74.285	74.285	74.285	74.285	74.285	74.285	74.285	742.850	742.850
116610	Maskiner - service	74.285	74.285	74.285	74.285	74.285	74.285	74.285	74.285	74.285	74.285	742.850	742.850
116250	Reparation af trappe	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	42.448	424.480	424.480
Hovedtotal		4.659.541	4.565.252	4.177.912	4.565.252	4.959.199	4.735.045	6.570.936	4.565.252	4.177.912	4.565.252	59.794.416	68.130.208