

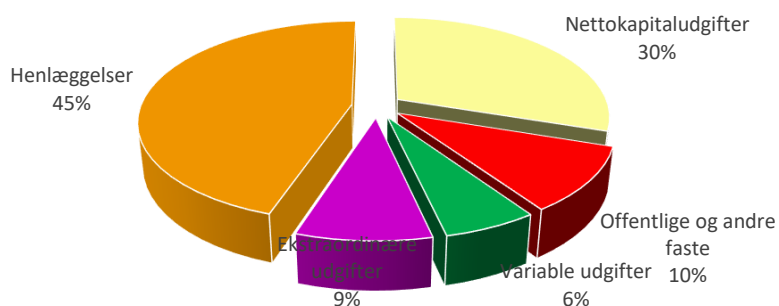


Boligselskabet af 2014

Afd. 50-06 Boligselskabet af 2014 - Syddjurs Kommune Budget for 2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	2,25%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	20,89
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	948,86

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	313	24.442
Ungdomsboliger	16	548

Afd. 50-06 Boligselskabet af 2014 - Syddjurs Kommune

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	13.323.659	12.385.000	-938.659	12.419.000	13.319.000	900.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	1.006.206	1.000.000	-6.206	1.020.000	1.124.000	104.000
107		Vandafgift	175.540	159.000	-16.540	165.000	165.000	0
109		Renovation	854.881	782.000	-72.881	800.000	845.000	45.000
110		Forsikringer	222.263	176.000	-46.263	270.000	287.000	17.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	210.873	195.000	-15.873	252.000	286.000	34.000
111.3		Målerpasning m.v.	65.276	91.000	25.724	83.000	68.000	-15.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	1.382.116	1.423.000	40.884	1.404.000	1.478.000	74.000
112.2		Dispositionsfond	193.556	198.000	4.444	196.000	210.000	14.000
112.3		Arbejdskapital	54.780	56.000	1.220	56.000	60.000	4.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	576	0	-576	1.000	1.000	0
113.2		G-indskud	36.442	7.000	-29.442	7.000	40.000	33.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.202.509	4.087.000	-115.509	4.254.000	4.564.000	310.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	1.451.995	1.087.000	-364.995	1.507.000	1.574.000	67.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	80.905	365.000	284.095	15.000	19.000	4.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	3.886	0	-3.886	0	4.000	4.000
114.7		Vinduespolering	685	7.000	6.315	7.000	9.000	2.000
114.8		Trappevask m.v.	25.247	0	-25.247	0	29.000	29.000
114.11		Anden renholdelse	54.155	31.000	-23.155	70.000	60.000	-10.000
114.12		Snerydning	366.526	169.000	-197.526	200.000	240.000	40.000
115		Almindelig vedligeholdelse	476.354	512.000	35.646	512.000	512.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	4.173.069	3.878.000	-295.069	4.276.000	4.318.000	42.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-4.173.069	-3.878.000	295.069	-4.276.000	-4.318.000	-42.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	337.767	236.000	-101.767	177.000	214.000	37.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-337.767	-236.000	101.767	-177.000	-214.000	-37.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	76.454	32.000	-44.454	35.000	32.000	-3.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	1.800	2.000	200	2.000	2.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	8.243	6.000	-2.243	6.000	8.000	2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	49.209	47.000	-2.209	47.000	51.000	4.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.133	5.000	2.867	4.000	5.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	9.713	6.000	-3.713	6.000	8.000	2.000
119.4		Administration i afdelingen	32.063	33.000	937	30.000	33.000	3.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	49.900	45.000	-4.900	45.000	50.000	5.000
119.6		Diverse	68.329	0	-68.329	20.000	10.000	-10.000
119.9		Variable udgifter i alt	2.757.597	2.347.000	-410.597	2.506.000	2.646.000	140.000

Afd. 50-06 Boligselskabet af 2014 - Syddjurs Kommune

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	6.035.000	6.035.000	0	5.074.000	19.131.000	14.057.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	500.000	500.000	0	625.000	625.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	111.552	115.000	3.448	113.000	120.000	7.000
124.8		Henlæggelser i alt	6.646.552	6.650.000	3.448	5.812.000	19.876.000	14.064.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	26.930.317	25.469.000	-1.461.317	24.991.000	40.405.000	15.414.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	2.525.101	3.413.000	887.899	3.413.000	3.683.000	270.000
125.2		Renter m.v.	662.408	0	-662.408	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	547.545	0	-547.545	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-59.471	0	59.471	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	5.340	121.000	115.660	5.000	0	-5.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	23.138	45.000	21.862	66.000	23.000	-43.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-23.138	-45.000	-21.862	-66.000	-23.000	43.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	173.259	0	-173.259	71.000	173.000	102.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-111.552	0	111.552	-71.000	-173.000	-102.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-45.972	0	45.972	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	121.030	107.000	-14.030	136.000	0	-136.000
132.4		Særstøttelån	117.233	0	-117.233	117.000	117.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	7.374	0	-7.374	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	3.942.295	3.641.000	-301.295	3.671.000	3.800.000	129.000
139		Udgifter i alt	30.872.611	29.110.000	-1.762.611	28.662.000	44.205.000	15.543.000
140		Overført til opsamlet resultat	12.916.713	0	-12.916.713	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	43.789.325	29.110.000	-14.679.325	28.662.000	44.205.000	15.543.000

Afd. 50-06 Boligselskabet af 2014 - Syddjurs Kommune

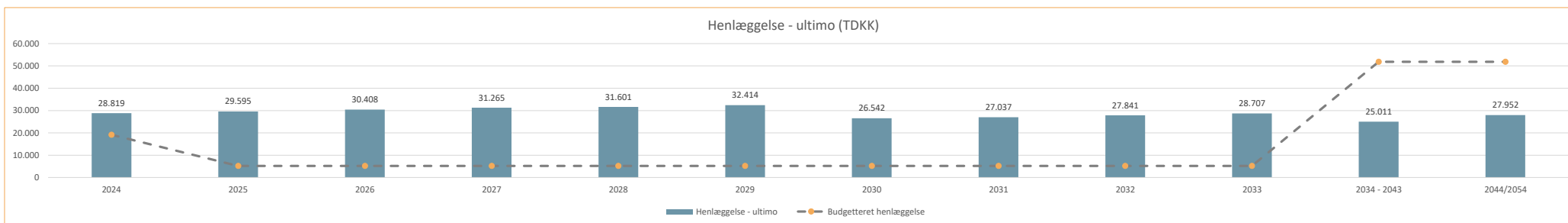
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	22.496.424	22.496.000	-424	22.496.000	22.496.000	0
201.3		Almene ungdomsboliger	408.792	409.000	208	409.000	409.000	0
201.4		Almene ældreboliger	284.592	285.000	408	285.000	285.000	0
201.5		Erhverv	0	471.000	471.000	0	0	0
201.7		Kældre m.v.	8.750	9.000	250	9.000	9.000	0
201.8		Garager/Carporte	72.000	76.000	4.000	76.000	65.000	-11.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	148.520	167.000	18.480	140.000	135.000	-5.000
202		Renter	0	0	0	0	375.000	375.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	274.000	0	-274.000	274.000	0	-274.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	14.238.000	14.238.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	23.693.078	23.913.000	219.922	23.689.000	38.012.000	14.323.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	6.116.740	5.197.000	-919.740	4.973.000	5.671.000	698.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	13.979.506	0	-13.979.506	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	20.096.247	5.197.000	-14.899.247	4.973.000	5.671.000	698.000
209		Indtægter i alt	43.789.325	29.110.000	-14.679.325	28.662.000	43.683.000	15.021.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	43.789.325	29.110.000	-14.679.325	28.662.000	43.683.000	15.021.000
		Lejeændring	0	0		0	-522.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018	2019	2020	2021	2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	4.417.000	4.205.000	4.541.000	4.628.000	6.035.000
Budgetteret henlæggelse (2023)	5.074.000				
Gennemsnit - seneste fem år	4.765.200				
Budgetteret henlæggelse (2024)	19.131.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 - 2043	2044/2054
Henlæggelse - primo	14.006	28.819	29.595	30.408	31.265	31.601	32.414	26.542	27.037	27.841	28.707	25.011
Budgetteret henlæggelse	19.131	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	51.845	51.845
Anden kapital anskaffelse	0	1.873	0	0	0	0	0	0	0	0	3.184	6.208
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	4.318	6.281	4.371	4.327	4.849	4.371	11.057	4.690	4.380	4.318	58.724	55.112
Henlæggelse - ultimo	28.819	29.595	30.408	31.265	31.601	32.414	26.542	27.037	27.841	28.707	25.011	27.952



Konto	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 - 2043	2044/2054
116110	Vedligehold af belægninger	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	795.910	795.910
116120	Kloakanlæg, vedligehold	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	1.061.210	1.061.210
116130	Udskiftning af postkasser	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	159.180	159.180
116140	Vedligehold af beplantning	68.979	68.979	68.979	68.979	68.979	68.979	68.979	68.979	68.979	68.979	689.790	689.790
116220	Vedligehold af murværk	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	1.061.210	1.061.210
116230	Vedligeholdelse af tag	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	106.121	1.061.210	1.061.210
116230	Renovering af tag	0	1.872.720	0	0	0	0	0	0	0	0	3.183.624	4.775.436
116230	Algebehandling af tag			53.060			53.060			53.060		159.180	212.240
116260	Udskiftning af døre							2.122.416				3.289.744	1.719.156
116260	Udskiftning af termoruder	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	795.910	795.910
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672	4.308.504	63.672	63.672	63.672	8.164.930	4.478.293
116260	Vedligeholdelse af entredøre	51.999	51.999	51.999	51.999	51.999	51.999	51.999	51.999	51.999	51.999	519.990	519.990
116310	Div. arbejder fraflytning	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	Maler istandsættelse	530.604	530.604	530.604	530.604	530.604	530.604	530.604	530.604	530.604	530.604	5.306.040	5.306.040
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	795.910	795.910
116310	Udskiftning af komfur	241.425	241.425	241.425	241.425	241.425	241.425	241.425	241.425	241.425	241.425	2.414.250	2.414.250
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	204.282	204.282	204.282	204.282	204.282	204.282	204.282	204.282	204.282	204.282	2.042.820	2.042.820
116310	Vedligeholdelse trægulve	424.483	424.483	424.483	424.483	424.483	424.483	424.483	424.483	424.483	424.483	4.244.830	4.244.830
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	795.910	795.910
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	171.916	171.916	171.916	171.916	171.916	171.916	171.916	171.916	171.916	171.916	1.719.160	1.719.160
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	795.910	795.910
116320	Udskiftninger af vandmaturer	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	795.910	795.910
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer	47.754	47.754	47.754	47.754	47.754	47.754	47.754	47.754	47.754	47.754	477.540	477.540
116320	vedligehold af fyr (gas, olie-el)	268.260	268.260	268.260	268.260	268.260	268.260	268.260	268.260	268.260	268.260	2.682.600	2.682.600
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	159.181	159.181	159.181	159.181	159.181	159.181	159.181	159.181	159.181	159.181	1.591.810	1.591.810
116520	Belysning vedligehold	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					318.362			371.423			689.785	689.785
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	13.693	13.693	13.693	13.693	13.693	13.693	13.693	13.693	13.693	13.693	136.930	136.930
116550	Fælles varmeinstallationer	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
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	159.181	159.181	159.181	159.181	159.181	159.181	159.181	159.181	159.181	159.181	1.591.810	1.591.810
116550	Udskiftning af varmemålere					212.242		371.423				583.665	583.665
116570	Service ventilationsanlæg	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	Udskiftning af emhætter	47.754	47.754	47.754	47.754	47.754	47.754	47.754	47.754	47.754	47.754	477.540	477.540
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	106.120	106.120
116580	Reparation af elevator	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	795.910	795.910
116610	Maskiner - udskiftning	94.897	94.897	94.897	94.897	94.897	94.897	94.897	94.897	94.897	94.897	948.970	948.970
116610	Maskiner - service	45.632	45.632	45.632	45.632	45.632	45.632	45.632	45.632	45.632	45.632	456.320	456.320
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	159.181	159.181	159.181	159.181	159.181	159.181	159.181	159.181	159.181	159.181	1.591.810	1.591.810
116250	Malerbehandling af trappeopgange		90.203									90.203	90.203
116250	Reparation af trappe	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	530.600	530.600
116250	Maling af træværk og balyster				9.020					9.020		18.040	18.040
Hovedtotal		4.318.177	6.281.100	4.371.237	4.327.197	4.848.781	4.371.237	11.056.848	4.689.600	4.380.257	4.318.177	58.724.221	55.111.868