

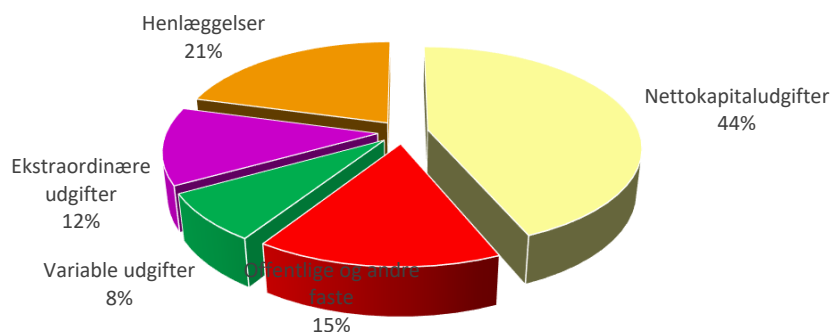


# Boligselskabet af 2014

## Afd. 50-06 Boligselskabet af 2014 - Syddjurs Kommune Budget for 2025



### Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m <sup>2</sup> pr. år	948,86

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	313	24.442
Ungdomsboliger	16	548

Afd. 50-06 Boligselskabet af 2014 - Syddjurs Kommune

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	13.296.049	12.419.000	-877.049	13.319.000	13.286.000	-33.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	1.060.658	1.020.000	-40.658	1.124.000	1.124.000	0
107		Vandafgift	130.519	165.000	34.481	165.000	150.000	-15.000
109		Renovation	966.901	800.000	-166.901	845.000	1.082.000	237.000
110		Forsikringer	265.448	270.000	4.552	287.000	294.000	7.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	165.996	252.000	86.004	286.000	183.000	-103.000
111.3		Målerpasning m.v.	63.803	83.000	19.197	68.000	65.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	1.403.572	1.404.000	428	1.478.000	1.487.000	9.000
112.2		Dispositionsfond	206.545	196.000	-10.545	210.000	224.000	14.000
112.3		Arbejdskapital	58.538	56.000	-2.538	60.000	64.000	4.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	576	1.000	424	1.000	1.000	0
113.2		G-indskud	40.033	7.000	-33.033	40.000	41.000	1.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>4.362.588</b>	<b>4.254.000</b>	<b>-108.588</b>	<b>4.564.000</b>	<b>4.715.000</b>	<b>151.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	1.410.866	1.507.000	96.134	1.593.000	1.397.000	-196.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	219.018	15.000	-204.018	0	253.000	253.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	3.831	0	-3.831	4.000	0	-4.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	102	0	-102	0	0	0
114.7		Vinduespolering	5.700	7.000	1.300	9.000	6.000	-3.000
114.8		Trappevask m.v.	24.389	0	-24.389	29.000	25.000	-4.000
114.11		Anden renholdelse	33.520	70.000	36.480	60.000	50.000	-10.000
114.12		Snerydning	356.779	200.000	-156.779	240.000	240.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	546.328	512.000	-34.328	512.000	166.000	-346.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	4.244.465	4.276.000	31.535	4.318.000	4.779.000	461.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-4.244.465	-4.276.000	-31.535	-4.318.000	-4.779.000	-461.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	158.177	177.000	18.823	214.000	223.000	9.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-158.177	-177.000	-18.823	-214.000	-223.000	-9.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	24.740	35.000	10.260	32.000	28.000	-4.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	2.364	2.000	-364	2.000	2.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	2.600	6.000	3.400	8.000	6.000	-2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	52.693	47.000	-5.693	51.000	56.000	5.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.504	4.000	-504	5.000	4.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	16.216	6.000	-10.216	8.000	26.000	18.000
119.4		Administration i afdelingen	23.102	30.000	6.898	33.000	26.000	-7.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	49.900	45.000	-4.900	50.000	50.000	0
119.6		Diverse	58.434	20.000	-38.434	10.000	2.000	-8.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>2.835.087</b>	<b>2.506.000</b>	<b>-329.087</b>	<b>2.646.000</b>	<b>2.337.000</b>	<b>-309.000</b>

Afd. 50-06 Boligselskabet af 2014 - Syddjurs Kommune

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	5.074.000	5.074.000	0	19.131.000	5.564.000	-13.567.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	625.000	625.000	0	625.000	615.000	-10.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	118.738	113.000	-5.738	120.000	133.000	13.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>5.817.738</b>	<b>5.812.000</b>	<b>-5.738</b>	<b>19.876.000</b>	<b>6.312.000</b>	<b>-13.564.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>26.311.461</b>	<b>24.991.000</b>	<b>-1.320.461</b>	<b>40.405.000</b>	<b>26.650.000</b>	<b>-13.755.000</b>
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	2.522.787	3.413.000	890.214	3.683.000	3.655.000	-28.000
125.2		Renter m.v.	633.290	0	-633.290	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	520.852	0	-520.852	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	5.827	0	-5.827	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	0	5.000	5.000	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	105.428	66.000	-39.428	23.000	105.000	82.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-105.428	-66.000	39.428	-23.000	-105.000	-82.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	47.995	71.000	23.005	173.000	48.000	-125.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-47.995	-71.000	-23.005	-173.000	-48.000	125.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	0	136.000	136.000	0	0	0
132.4		Særstøttelån	117.233	117.000	-233	117.000	117.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	11.237	0	-11.237	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>3.811.225</b>	<b>3.671.000</b>	<b>-140.225</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.772.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>30.122.686</b>	<b>28.662.000</b>	<b>-1.460.686</b>	<b>44.205.000</b>	<b>30.422.000</b>	<b>-13.783.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>543.229</b>	<b>0</b>	<b>-543.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>30.665.915</b>	<b>28.662.000</b>	<b>-2.003.915</b>	<b>44.205.000</b>	<b>30.422.000</b>	<b>-13.783.000</b>

Afd. 50-06 Boligselskabet af 2014 - Syddjurs Kommune

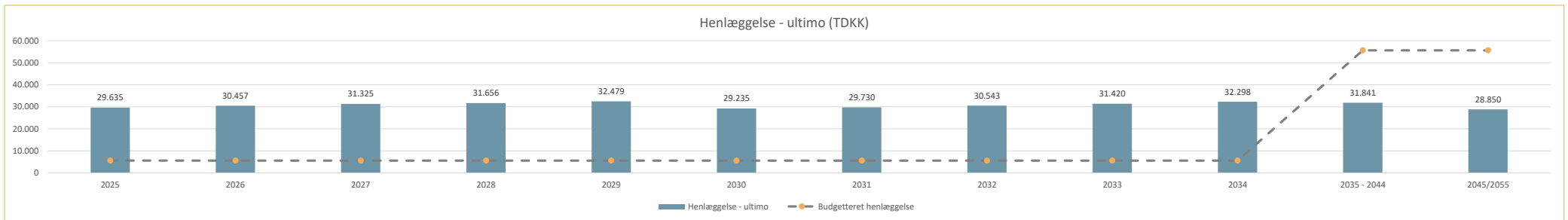
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	22.496.424	22.496.000	-424	23.002.000	23.002.000	0
201.3		Almene ungdomsboliger	408.792	409.000	208	418.000	418.000	0
201.4		Almene ældreboliger	284.592	285.000	408	292.000	292.000	0
201.7		Kældre m.v.	9.038	9.000	-38	9.000	9.000	0
201.8		Garager/Carporte	66.175	76.000	9.825	65.000	70.000	5.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	132.730	140.000	7.270	135.000	101.000	-34.000
202		Renter	970.839	0	-970.839	375.000	750.000	375.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	274.000	274.000	0	0	0	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	14.238.000	495.000	-13.743.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>24.642.590</b>	<b>23.689.000</b>	<b>-953.590</b>	<b>38.534.000</b>	<b>25.137.000</b>	<b>-13.397.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	5.895.419	4.973.000	-922.419	5.671.000	5.285.000	-386.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	127.906	0	-127.906	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>6.023.326</b>	<b>4.973.000</b>	<b>-1.050.326</b>	<b>5.671.000</b>	<b>5.285.000</b>	<b>-386.000</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>30.665.915</b>	<b>28.662.000</b>	<b>-2.003.915</b>	<b>44.205.000</b>	<b>30.422.000</b>	<b>-13.783.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>30.665.915</b>	<b>28.662.000</b>	<b>-2.003.915</b>	<b>44.205.000</b>	<b>30.422.000</b>	<b>-13.783.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019	2020	2021	2022	2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	4.205.000	4.541.000	4.628.000	6.035.000	5.074.000
Budgetteret henlæggelse (2024)	19.131.000				
Gennemsnit - seneste fem år	4.896.600				
Budgetteret henlæggelse (2025)	5.564.000	0			

**OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer**

Henlæggelse (TDKK)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045/2055
Henlæggelse - primo	28.850	29.635	30.457	31.325	31.656	32.479	29.235	29.730	30.543	31.420	32.298	31.841
Budgetteret henlæggelse	5.564	5.564	5.564	5.564	5.564	5.564	5.564	5.564	5.564	5.564	5.564	5.564
Anden kapital anskaffelse	1.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.206
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	6.652	4.741	4.696	5.233	4.741	8.807	5.069	4.751	4.687	4.687	61.302	99.128
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>29.635</b>	<b>30.457</b>	<b>31.325</b>	<b>31.656</b>	<b>32.479</b>	<b>29.235</b>	<b>29.730</b>	<b>30.543</b>	<b>31.420</b>	<b>32.298</b>	<b>31.841</b>	<b>28.850</b>



Konto	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045/2055
116110	Vedligehold af belægninger	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	819.780	819.780
116120	Kloakanlæg, vedligehold	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	1.093.040	1.093.040
116130	Udskiftning af postkasser	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	163.960	163.960
116140	Vedligehold af beplantning	71.048	71.048	71.048	71.048	71.048	71.048	71.048	71.048	71.048	71.048	710.480	710.480
116220	Vedligehold af murværk	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	1.093.040	1.093.040
116230	Vedligeholdelse af tag	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	109.304	1.093.040	1.093.040
116230	Renovering af tag	1.872.720											1.967.480
116230	Algebehandling af tag		54.652			54.652			54.652			218.608	163.956
116230	Vestre Fasanvej: Renovering af tag (2035)											3.279.133	
116230	Bakkevangen: Renovering af tag (2051)												3.279.133
116230	Bjerg-Thomsensvej: Renovering af tag (2051)												5.465.221
116230	Dalgårdsvej: Renovering af tag (2051)												3.005.872
116230	Engblommevej: Renovering af tag (2051)												1.748.871
116230	Frederiks Alle: Renovering af tag (2045)												3.825.655
116230	Hovedgaden: Renovering af tag (2045)												1.639.566
116230	Nyvej: Renovering af tag (2051)												1.311.653
116230	Park Alle: Renovering af tag (2051)												819.783
116230	Smedestien: Renovering af tag (2045)												1.093.044
116230	Solvangsvej: Renovering af tag (2045)												3.607.046
116230	Storegade: Renovering af tag (2051)												655.827
116230	Søndermarken: Renovering af tag (2045)												1.967.480
116230	Sønderskovbakken: Renovering af tag (2051)												1.311.653
116230	Vagtelvej: Renovering af tag (2051)												1.311.653
116230	Vestergade: Renovering af tag (2051)												655.827
116230	Østre Fasanvej: Renovering af tag (2051)												273.261
116230	Åkjærvej: Renovering af tag (2050)												6.558.265
116260	Udskiftning af termoruder	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	819.780	819.780
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	65.583	65.583	65.583	65.583	65.583	65.583	65.583	65.583	65.583	65.583	655.830	655.830
116260	Vedligeholdelse af entredøre	53.559	53.559	53.559	53.559	53.559	53.559	53.559	53.559	53.559	53.559	535.590	535.590
116260	Mejerivangen: Udskiftning af døre						437.218						
116260	Moesbakken: Udskiftning af døre						437.218						
116260	Smedestien: Udskiftning af døre						131.165						
116260	Brugsbakken: udskiftning af døre											174.887	
116260	Frederiks alle: Udskiftning af døre											590.244	
116260	Majsvænget: Udskiftning af døre											437.218	
116260	Solvangsvej: Udskiftning af døre											327.913	
116260	Solvangsvej: Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer											48.094	
116260	Storegade: Udskiftning af døre											87.444	
116260	Storegade: Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer											87.444	
116260	Sønderbakken: Udskiftning af døre											174.887	
116260	Søndermarken: Udskiftning af døre											262.331	
116260	Åkjærvej: Udskiftning af døre											983.740	
116260	Bakkevangen: udskiftning af døre												415.357
116260	Bjerg-Thomsensvej: udskiftning af døre												699.548
116260	Dalgårdsvej: Udskiftning af døre												546.522
116260	Dalgårdsvej: Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer												349.774
116260	Damvej: udskiftning af døre												262.331
116260	Damvej: Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer												131.165
116260	Engblommevej: Udskiftning af døre												262.331
116260	Nyvej: Udskiftning af døre												174.887
116260	Park alle: Udskiftning af døre												109.304
116260	Vagtelvej: Udskiftning af døre												174.887
116260	Vestergade: Udskiftning af døre												174.887
116260	Vestre Fasanvej: Udskiftning af døre												480.939
116260	Mejerivangen: (2030) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer						1.093.044						
116260	Moesbakken: (2030) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer (2030)						1.093.044						
116260	Smedestien: (2030) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer						327.913						
116260	Vestergade: (2030) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer						218.609						
116260	Brugsbakken : (2035) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer											437.218	
116260	Frederiks Alle: (2035) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer (2035)											1.639.566	
116260	Nyvej: (2041) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer											437.218	
116260	Søndermarken: (2035) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer											1.093.045	
116260	Åkjærvej: (2040) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer											2.732.611	

Konto	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045/2055
116260	Bakkevangen: (2051) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer												1.038.392
116260	Bjerg-Thomsensvej: (2051) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer												1.639.566
116260	Dalgårdsvej: (2051) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer												437.218
116260	Engblommevej: (2051) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer												655.827
116260	Hovedgaden: 2051) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer												546.522
116260	Park Alle: (2051) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer												273.261
116260	Vagtelvej: (2051) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer												437.218
116260	Vestre Fasanvej: (2053) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer												1.366.305
116310	Maler istandsættelse	546.522	546.522	546.522	546.522	546.522	546.522	546.522	546.522	546.522	546.522	5.465.220	5.465.220
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	819.780	819.780
116310	Udskiftning af komfur	248.668	248.668	248.668	248.668	248.668	248.668	248.668	248.668	248.668	248.668	2.486.680	2.486.680
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	210.411	210.411	210.411	210.411	210.411	210.411	210.411	210.411	210.411	210.411	2.104.110	2.104.110
116310	Vedligeholdelse trægulve	437.218	437.218	437.218	437.218	437.218	437.218	437.218	437.218	437.218	437.218	4.372.180	4.372.180
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	819.780	819.780
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	177.073	177.073	177.073	177.073	177.073	177.073	177.073	177.073	177.073	177.073	1.770.730	1.770.730
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	819.780	819.780
116310	indvendig vedligehold	512.261	512.261	512.261	512.261	512.261	512.261	512.261	512.261	512.261	512.261	5.122.610	5.122.610
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	819.780	819.780
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer	49.187	49.187	49.187	49.187	49.187	49.187	49.187	49.187	49.187	49.187	491.870	491.870
116320	Østre Fasanvej: vedligehold af fyr (gas, olie-el)	276.308	276.308	276.308	276.308	276.308	276.308	276.308	276.308	276.308	276.308	2.763.080	2.763.080
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	1.639.570	1.639.570
116520	Belysning vedligehold	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	546.520	546.520
116540	Udskiftning af vandmålere							382.565					382.565
116540	Østre Fasanvej: Udskiftning af vandmålere				327.913								327.913
116550	Fælles varmeinstallationer	273.261	273.261	273.261	273.261	273.261	273.261	273.261	273.261	273.261	273.261	2.732.610	2.732.610
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	1.639.570	1.639.570
116550	Udskiftning af varmemålere						382.565						382.565
116550	Østre Fasanvej: Varmeinstallationer i enkelte boliger	14.104	14.104	14.104	14.104	14.104	14.104	14.104	14.104	14.104	14.104	141.040	141.040
116550	Østre Fasanvej: Udskiftning af varmemålere				218.609								218.609
116570	Service ventilationsanlæg	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	273.260	273.260
116570	Udskiftning af emhætter	49.187	49.187	49.187	49.187	49.187	49.187	49.187	49.187	49.187	49.187	491.870	491.870
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	109.300	109.300
116580	Reparation af elevator	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	81.978	819.780	819.780
116610	Maskiner - udskiftning	97.744	97.744	97.744	97.744	97.744	97.744	97.744	97.744	97.744	97.744	977.440	977.440
116610	Maskiner - service	47.001	47.001	47.001	47.001	47.001	47.001	47.001	47.001	47.001	47.001	470.010	470.010
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	163.957	1.639.570	1.639.570
116250	Malerbehandling af trappeopgange	92.909											92.909
116250	Reparation af trappe	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	546.520	546.520
116250	Maling af træværk og balyster			9.291					9.291				18.582
<b>Hovedtotal</b>		<b>6.652.349</b>	<b>4.741.372</b>	<b>4.696.011</b>	<b>5.233.242</b>	<b>4.741.372</b>	<b>8.807.496</b>	<b>5.069.285</b>	<b>4.750.663</b>	<b>4.686.720</b>	<b>4.686.720</b>	<b>61.301.944</b>	<b>99.127.830</b>