

DRIFTSBUDGET	
for perioden	1/1 - 31/12 2021

Afdeling	1
Nylandsvej 1-12	
6823 Ansager	

Ansager Boligforening

 Ortenvej 53
 6800 Varde


AFDELINGSDATA					Budget	Budget	Regnskab
Bruttoetageareal	1164	Antal lejemål	12,0		kommende	indeværende	sidste
					år	år	år
ORDINÆRE UDGIFTER							
NETTOKAPITALUDGIFTER							
101.	Prioritetsydelse				59.286	59.286	59.286,00
Nettokapitaludgifter i alt					59.286	59.286	59.286,00
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106.	Ejendomsskatter				51.705	53.568	47.008,63
107.	Vand og vandafledning				9.300	9.000	9.300,00
108.	Kloakbidrag				0	0	0,00
109.	Renovation, miljøafgift, rottebekæmpelse m.m.				35.860	33.607	32.604,65
110.	Forsikring				16.441	16.119	15.351,02
111.	Afdelingens energiforbrug, målerpasning m.m.				1.100	1.100	950,81
112.11	Adm.bidrag til selskabet	4.553	kr.pr.lejemål		54.637	54.078	54.078,00
112.13	Fast bidrag		kr.pr.afd.		0	0	0,00
112.14	Tillægsydelse				0	0	0,00
112.2	Bidrag til dispositionsf.	583	kr.pr. lejemål		6.996	6.936	0,00
112.3	Arbejdskapital	165	kr.pr. lejemål		1.980	1.956	1.932,00
113.1	A-indskud, byggef.,LBF				5.640	5.640	5.640,00
113.2	G-indskud byggef.,LBF				79.009	78.409	76.125,60
Offentlige og andre faste udgifter i alt					262.668	260.413	242.990,71
VARIABLE UDGIFTER							
114.1	Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v.				0	0	0,00
	Lønrefusion, refusion arbejde m.m.				0	0	0,00
114.3	Renholdelse af grønne områder				15.000	15.000	16.057,58
114.4	Trappevask m.v.				0	0	0,00
114.5	Anden rengøring, sne m.v.				3.600	0	3.600,00
114.7	Arbejdstøj				0	0	0,00
114.8	Maskinel - reparationer m.m.				0	0	0,00
114.9	Viceværtsarbejde				0	0	0,00
114.9	Diverse				0	0	0,00
115.	Almindelig vedligehold				15.000	15.000	123.261,30
116.1	Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser				91.000	109.000	89.357,00
116.2	(-) heraf dækkes af tidligere henlæggelser				-91.000	-109.000	-89.357,00
117.1	Istandsættelse ved fraflytning m.v.				0	0	8.915,85
117.2	(-) heraf dækkes af tidligere henlæggelser				0	0	-8.915,85
118.1	Særlige aktiviteter, vaskeri m.m.				0	0	0,00
119.1	Kontingent Boligselskabernes Landsforening				1.688	1.649	1.608,72
119.2	Porto og telefonudgifter				0	0	0,00
119.3	Beboermøder og kurser				0	0	0,00
119.4	Afdelingsbestyrelse				0	0	0,00
119.9	Diverse				0	0	0,00
Variable udgifter i alt					35.288	31.649	144.527,60
HENLÆGGELSER							
120.	Planlagt og periodisk vedligehold m.v.				110.000	110.000	100.000,00
121.	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning				45.241	38.760	38.000,00
123.	Tab ved fraflytning m.v.				0	0	3.960,00
Henlæggelser i alt					155.241	148.760	141.960,00
Samlede ordinære udgifter					512.483	500.108	588.764,31

Afdeling 1 Nylandsvej 1-12 6823 Ansager		Budget kommende år	Budget indeværende år	Regnskab sidste år
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125.1	Ydelser forbedringsarbejder - realkreditlån	123.857	123.857	121.237,39
125.1	Ydelser forbedringsarbejder - selskabslån	44.124	36.924	36.924,00
125.1	Ydelser forbedringsarbejder - dispositionsfondslån	0	0	0,00
126.1	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0,00
127.1	Ydelser vedr lån til bygningsrenovering m.v.	0	0	0,00
129.	Tab ved lejeledighed - netto	0	0	0,00
130.	Tab ved fraflytning - netto	0	0	0,00
131.1	Renter af gæld til boligorganisation	0	0	0,00
131.2	Morarenter	0	0	0,00
131.3	Diverse renter	0	0	0,00
132.	Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0,00
133.1	Afvikling underskud tidligere år	0	11.723	11.723,00
133.2	Afvikling underfinansiering	0	0	0,00
134.	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0,00
136.	Beboerrådgiver m.v.	0	0	0,00
Ekstraordinære udgifter i alt		167.981	172.504	169.884,39
UDGIFTER I ALT		680.464	672.612	758.648,70
140.	Årets overskud	0	0	25.839,98
UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		680.464	672.612	784.488,68
ORDINÆRE INDTÆGTER				
BOLIGAFGIFTER OG LEJER				
201.1	Beboelse	635.464	635.464	629.328,00
201	Fælleshus	0	0	0,00
201.105	Moderniseringsleje	44.124	36.924	36.924,00
201.2	Ungdomsboliger	0	0	0,00
201.3	Ældreboliger	0	0	0,00
201.6	Kælderrum	0	0	0,00
201.7	Garager, carporte/P-pladser	0	0	0,00
201.9	(-) merleje	0	0	0,00
202.1	Renter bankindestående	0	0	0,00
202.3	Andre renter	0	0	0,00
202.5	Renter mellemregning selskab	0	224	0,00
203.1	Tilskud fra selskabet	0	0	0,00
203.2	Særlige aktiviteter, vaskeri, fællesfaciliteter m.m.	0	0	0,00
203.4	Drift af møde- og selskabslokaler	0	0	0,00
203.6	Overført fra opsamlet resultat	876	0	0,00
Ordinære indtægter i alt		680.464	672.612	666.252,00
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204.	Driftssikring	0	0	118.236,68
206.	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0,00
Ekstraordinære indtægter i alt		0	0	118.236,68
INDTÆGTER I ALT		680.464	672.612	784.488,68
210.	Årets underskud	0	0	0,00
INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT		680.464	672.612	784.488,68

LEJEFORHØJELSE	Forhøjelses procent	Nugældende gennemsnitlig leje pr. m ²	Forhøjelse gennemsnitlig leje pr m ²	Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	Samlet årlig leje- forhøjelse
Beboelse i alt	0,00	545,93	0,00	545,93	0

Den samlede huslejeforhøjelse andrager i gennemsnit pr. bolig ca. pr. måned kr.
Hertil kommer evt. udgifter til antenne, forbrug m.m.

0