

DRIFTSBUDGET	
for perioden	1/1 - 31/12 2023

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				50.261	51.971	47.008,63
107.	Vand og vandafledning				9.360	9.360	9.359,96
108.	Kloakbidrag				0	0	0,00
109.	Renovation, miljøafgift, rottebekæmpelse m.m.				36.376	38.968	36.630,18
110.	Forsikring				19.665	16.500	16.019,29
111.	Afdelingens energiforbrug, målerpasning m.m.				1.100	1.100	819,30
112.11	Adm.bidrag til selskabet	5.057	kr.pr.lejemål		60.678	56.040	54.637,00
112.13	Fast bidrag		kr.pr.afd.		0	0	0,00
112.14	Tillægsydelse				0	0	0,00
112.2	Bidrag til dispositionsf.	590	kr.pr. lejemål		7.080	6.948	6.936,00
112.3	Arbejdskapital	168	kr.pr. lejemål		2.016	1.980	1.956,00
113.1	A-indskud, byggef.,LBF				5.640	5.640	5.640,00
113.2	G-indskud byggef.,LBF				82.126	79.728	77.406,00
Offentlige og andre faste udgifter i alt					274.302	268.235	256.412,36
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				23.453	18.300	23.452,50
114.4	Trappevask m.v.				0	0	0,00
114.5	Anden rengøring, sne m.v.				3.600	3.600	0,00
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	51.084,08
116.1	Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser				125.000	137.000	120.192,95
116.2	(-) heraf dækkes af tidligere henlæggelser				-125.000	-137.000	-120.192,95
117.1	Istandsættelse ved fraflytning m.v.				0	0	23.813,00
117.2	(-) heraf dækkes af tidligere henlæggelser				0	0	-23.813,00
118.1	Særlige aktiviteter, vaskeri m.m.				0	0	0,00
119.1	Kontingent Boligselskabernes Landsforening				1.956	1.719	1.676,88
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					44.009	38.619	76.213,46
HENLÆGGELSER							
120.	Planlagt og periodisk vedligehold m.v.				125.000	120.000	110.000,00
121.	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning				47.069	46.146	45.241,00
123.	Tab ved fraflytning m.v.				0	0	0,00
Henlæggelser i alt					172.069	166.146	155.241,00
Samlede ordinære udgifter					549.666	532.286	547.152,82

Afdeling 1 Nylandsvej 1-12 6823 Ansager		Budget kommende år	Budget indeværende år	Regnskab sidste år
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125.1	Ydelser forbedringsarbejder - realkreditlån	123.804	124.107	121.045,17
125.1	Ydelser forbedringsarbejder - selskabslån	51.324	51.324	50.124,00
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	3.901,29
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	6.456	6.456	0,00
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		181.584	181.887	175.070,46
UDGIFTER I ALT		731.250	714.173	722.223,28
140.	Årets overskud	0	0	550,26
UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		731.250	714.173	722.773,54
ORDINÆRE INDTÆGTER				
BOLIGAFGIFTER OG LEJER				
201.1	Beboelse	679.743	662.849	639.720,00
201	Fælleshus	0	0	0,00
201.105	Moderniseringsleje	51.324	51.324	50.124,00
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	0	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	183	0	876,54
Ordinære indtægter i alt		731.250	714.173	690.720,54
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204.	Driftssikring	0	0	32.053,00
206.	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0,00
Ekstraordinære indtægter i alt		0	0	32.053,00
INDTÆGTER I ALT		731.250	714.173	722.773,54
210.	Årets underskud	0	0	0,00
INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT		731.250	714.173	722.773,54

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	2,55	569,46	14,51	583,97	16.894

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