

DRIFTSBUDGET	
for perioden	1/1 - 31/12 2023
Afdeling	2
Åhavevej 1-23	
6823 Ansager	

Ansager Boligforening	
Ortenvej 53 6800 Varde	

AFDELINGSDATA					Budget	Budget	Regnskab
Bruttoetageareal	936	Antal lejemål	12,0		kommende	indeværende	sidste
					år	år	år
ORDINÆRE UDGIFTER							
NETTOKAPITALUDGIFTER							
101.	Prioritetsydelse				48.526	48.526	48.526,00
Nettokapitaludgifter i alt					48.526	48.526	48.526,00
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106.	Ejendomsskatter				54.823	56.740	51.302,88
107.	Vand og vandafledning				9.360	9.360	9.359,96
108.	Kloakbidrag				0	0	0,00
109.	Renovation, miljøafgift, rottebekæmpelse m.m.				36.325	37.848	36.737,61
110.	Forsikring				15.781	13.614	13.217,80
111.	Afdelingens energiforbrug, målerpasning m.m.				0	0	0,00
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				40	40	40,00
113.2	G-indskud byggef.,LBF				66.039	64.111	62.244,00
Offentlige og andre faste udgifter i alt					252.142	246.681	236.431,25
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				14.200	12.200	8.228,71
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				10.000	10.000	6.141,32
116.1	Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser				88.000	127.000	50.314,69
116.2	(-) heraf dækkes af tidligere henlæggelser				-88.000	-127.000	-50.314,69
117.1	Istandsættelse ved fraflytning m.v.				0	0	0,00
117.2	(-) heraf dækkes af tidligere henlæggelser				0	0	0,00
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					29.756	27.519	16.046,91
HENLÆGGELSER							
120.	Planlagt og periodisk vedligehold m.v.				113.000	110.000	107.000,00
121.	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning				31.391	30.775	30.172,00
123.	Tab ved fraflytning m.v.				0	0	0,00
Henlæggelser i alt					144.391	140.775	137.172,00
Samlede ordinære udgifter					474.815	463.501	438.176,16

Afdeling 2 Åhavevej 1-23 6823 Ansager		Budget kommende år	Budget indeværende år	Regnskab sidste år
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125.1	Ydelser forbedringsarbejder - realkreditlån	105.520	105.770	105.520,36
125.1	Ydelser forbedringsarbejder - selskabslån	58.627	52.080	52.080,00
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	3.689,77
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	0	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		164.147	157.850	161.290,13
UDGIFTER I ALT		638.962	621.351	599.466,29
140.	Årets overskud	0	0	12.365,57
UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		638.962	621.351	611.831,86
ORDINÆRE INDTÆGTER				
BOLIGAFGIFTER OG LEJER				
201.1	Beboelse	579.122	572.180	544.140,00
201	Fælleshus	0	0	0,00
201.105	Moderniseringsleje	55.627	49.080	49.080,00
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	4.213	91	18.611,86
Ordinære indtægter i alt		638.962	621.351	611.831,86
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204.	Driftssikring	0	0	0,00
206.	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0,00
Ekstraordinære indtægter i alt		0	0	0,00
INDTÆGTER I ALT		638.962	621.351	611.831,86
210.	Årets underskud	0	0	0,00
INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT		638.962	621.351	611.831,86

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	1,21	611,30	7,42	618,72	6.942

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