

DRIFTSBUDGET	
for perioden	1/1 - 31/12 2023

Afdeling	3
Græsvangen 2-20	
6823 Ansager	

Ansager Boligforening

Ortenvej 53
6800 Varde



AFDELINGSDATA				Budget	Budget	Regnskab
Bruttoetageareal	946	Antal lejemål	10,0	kommende	indeværende	sidste
				år	år	år
ORDINÆRE UDGIFTER						
NETTOKAPITALUDGIFTER						
101.	Prioritetsydelse			58.346	58.346	58.346,00
Nettokapitaludgifter i alt				58.346	58.346	58.346,00
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER						
106.	Ejendomsskatter			19.365	19.736	17.834,56
107.	Vand og vandafledning			780	780	779,98
108.	Kloakbidrag			0	0	0,00
109.	Renovation, miljøafgift, rottebekæmpelse m.m.			29.792	30.576	27.925,24
110.	Forsikring			9.392	6.670	6.475,44
111.	Afdelingens energiforbrug, målerpasning m.m.			0	0	0,00
112.11	Adm.bidrag til selskabet	5.057	kr.pr.lejemål	50.565	46.700	45.531,00
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	5.900	5.790	5.780,00
112.3	Arbejdskapital	168	kr.pr. lejemål	1.680	1.650	1.630,00
113.1	A-indskud, byggef.,LBF			0	0	0,00
113.2	G-indskud byggef.,LBF			29.865	28.988	28.143,52
Offentlige og andre faste udgifter i alt				147.339	140.890	134.099,74
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			9.500	8.700	9.166,22
114.4	Trappevask m.v.			0	0	0,00
114.5	Anden rengøring, sne m.v.			3.000	3.000	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	6.078,14
116.1	Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser			106.000	76.000	73.420,17
116.2	(-) heraf dækkes af tidligere henlæggelser			-106.000	-76.000	-73.420,17
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			1.630	1.432	1.397,40
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				24.130	23.132	16.641,76
HENLÆGGELSER						
120.	Planlagt og periodisk vedligehold m.v.			80.000	80.000	80.000,00
121.	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			25.313	24.817	24.330,00
123.	Tab ved fraflytning m.v.			0	0	0,00
Henlæggelser i alt				105.313	104.817	104.330,00
Samlede ordinære udgifter				335.128	327.185	313.417,50

Afdeling 3 Græsvangen 2-20 6823 Ansager		Budget kommende år	Budget indeværende år	Regnskab sidste år
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125.1	Ydelser forbedringsarbejder - realkreditlån	59.208	15.227	15.101,68
125.1	Ydelser forbedringsarbejder - selskabslån	0	0	0,00
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.	40.913	76.780	67.265,34
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	5.403,03
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		100.121	92.007	87.770,05
UDGIFTER I ALT		435.249	419.192	401.187,55
140.	Årets overskud	0	0	13.256,45
UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		435.249	419.192	414.444,00
ORDINÆRE INDTÆGTER				
BOLIGAFGIFTER OG LEJER				
201.1	Beboelse	394.504	389.464	386.448,00
201	Fælleshus	0	0	0,00
201.105	Moderniseringsleje	32.184	15.384	15.384,00
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	-802	-802	-802,00
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	9.363	15.146	13.414,00
Ordinære indtægter i alt		435.249	419.192	414.444,00
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		435.249	419.192	414.444,00
210.	Årets underskud	0	0	0,00
INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT		435.249	419.192	414.444,00

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	1,29	411,70	5,33	417,02	5.040

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