

DRIFTSBUDGET	
for perioden	1/1 - 31/12 2023

Afdeling 4
Fiskerivej 2 A - 8 C, 5 A - 9 B, 1 A - 3 C, Kornvangen
6823 Ansager

Ansager Boligforening

Ortenvej 53
6800 Varde



AFDELINGSDATA				Budget	Budget	Regnskab
Bruttoetageareal	2384	Antal lejemål	31,0	kommende	indeværende	sidste
				år	år	år
ORDINÆRE UDGIFTER						
NETTOKAPITALUDGIFTER						
101.	Prioritetsydelse			695.815	695.815	695.815,00
Nettokapitaludgifter i alt				695.815	695.815	695.815,00
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER						
106.	Ejendomsskatter			114.859	117.061	105.789,11
107.	Vand og vandafledning			5.460	5.460	5.459,86
108.	Kloakbidrag			0	0	0,00
109.	Renovation, miljøafgift, rottebekæmpelse m.m.			94.134	98.427	96.196,00
110.	Forsikring			20.198	25.914	25.159,70
111.	Afdelingens energiforbrug, målerpasning m.m.			7.800	7.800	6.450,56
112.11	Adm.bidrag til selskabet	5.056	kr.pr.lejemål	156.739	144.771	141.145,00
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	18.290	17.949	17.918,00
112.3	Arbejdskapital	168	kr.pr. lejemål	5.208	5.115	5.053,00
113.1	A-indskud, byggef.,LBF			0	0	0,00
113.2	G-indskud byggef.,LBF			0	0	0,00
Offentlige og andre faste udgifter i alt				422.688	422.497	403.171,23
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			51.000	56.000	45.008,71
114.4	Trappevask m.v.			0	0	0,00
114.5	Anden rengøring, sne m.v.			3.800	3.800	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			25.000	32.000	32.710,61
116.1	Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser			227.000	176.000	164.163,28
116.2	(-) heraf dækkes af tidligere henlæggelser			-227.000	-176.000	-164.163,28
117.1	Istandsættelse ved fraflytning m.v.			0	0	9.237,50
117.2	(-) heraf dækkes af tidligere henlæggelser			0	0	-9.237,50
118.1	Særlige aktiviteter, vaskeri m.m.			0	0	0,00
119.1	Kontingent Boligselskabernes Landsforening			5.054	4.440	4.331,94
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				84.854	96.240	82.651,26
HENLÆGGELSER						
120.	Planlagt og periodisk vedligehold m.v.			200.000	200.000	175.000,00
121.	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			31.137	30.526	29.927,00
123.	Tab ved fraflytning m.v.			0	0	10.416,00
Henlæggelser i alt				231.137	230.526	215.343,00
Samlede ordinære udgifter				1.434.494	1.445.078	1.396.980,49

Afdeling 4 Fiskerivej 2 A - 8 C, 5 A - 9 B, 1 A - 3 C, Kornvangen 6823 Ansager		Budget kommende år	Budget indeværende år	Regnskab sidste år
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125.1	Ydelser forbedringsarbejder - realkreditlån	33.386	33.471	33.386,04
125.1	Ydelser forbedringsarbejder - selskabslån	23.648	33.938	35.340,00
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	7.510,53
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	7.246	1.924	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		64.280	69.333	76.236,57
UDGIFTER I ALT		1.498.774	1.514.411	1.473.217,06
140.	Årets overskud	0	0	0,00
UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		1.498.774	1.514.411	1.473.217,06
ORDINÆRE INDTÆGTER				
BOLIGAFGIFTER OG LEJER				
201.1	Beboelse	1.455.155	1.434.779	1.374.468,00
201	Fælleshus	0	0	0,00
201.105	Moderniseringsleje	23.648	33.938	35.340,00
201.2	Ungdomsboliger	0	0	0,00
201.3	Ældreboliger	0	0	0,00
201.6	Kælderrum	10.800	10.250	10.800,00
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	9.171	35.444	35.444,00
Ordinære indtægter i alt		1.498.774	1.514.411	1.456.052,00
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204.	Driftssikring	0	0	0,00
206.	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	1.200,00
Ekstraordinære indtægter i alt		0	0	1.200,00
INDTÆGTER I ALT		1.498.774	1.514.411	1.457.252,00
210.	Årets underskud	0	0	15.965,06
INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT		1.498.774	1.514.411	1.473.217,06

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	1,42	601,84	8,55	610,38	20.376

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