

<b>DRIFTSBUDGET</b>	
for perioden	1/1 - 31/12 2023

Afdeling	7
Søndergade 6 A-H	
6823 Ansager	

Ansager Boligforening

Ortenvej 53  
6800 Varde



<b>AFDELINGSDATA</b>					Budget	Budget	Regnskab
Bruttoetageareal	556	Antal lejemål	8,0		kommende	indeværende	sidste
					år	år	år
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>							
101.	Prioritetsydelse				224.757	224.595	222.526,74
<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>					<b>224.757</b>	<b>224.595</b>	<b>222.526,74</b>
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106.	Ejendomsskatter				6.493	6.619	5.759,70
107.	Vand og vandafledning				1.389	1.160	1.388,98
108.	Kloakbidrag				0	0	0,00
109.	Renovation, miljøafgift, rottebekæmpelse m.m.				23.871	23.037	22.638,44
110.	Forsikring				4.391	5.641	5.476,58
111.	Afdelingens energiforbrug, målerpasning m.m.				0	0	0,00
112.11	Adm.bidrag til selskabet	5.056	kr.pr.lejemål		40.449	37.360	36.425,00
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		4.720	4.632	4.624,00
112.3	Arbejdskapital	168	kr.pr. lejemål		1.344	1.320	1.304,00
113.1	A-indskud, byggef.,LBF				0	0	0,00
113.2	G-indskud byggef.,LBF				0	0	0,00
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>					<b>82.657</b>	<b>79.769</b>	<b>77.616,70</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
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				7.000	10.000	8.259,38
114.4	Trappevask m.v.				0	0	0,00
114.5	Anden rengøring, sne m.v.				0	0	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				5.000	5.000	133.562,70
116.1	Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser				53.000	71.000	33.227,71
116.2	(-) heraf dækkes af tidligere henlæggelser				-53.000	-71.000	-33.227,71
117.1	Istandsættelse ved fraflytning m.v.				0	0	10.834,38
117.2	(-) heraf dækkes af tidligere henlæggelser				0	0	-10.834,38
118.1	Særlige aktiviteter, vaskeri m.m.				0	0	0,00
119.1	Kontingent Boligselskabernes Landsforening				1.304	1.146	1.117,92
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
<b>Variable udgifter i alt</b>					<b>13.304</b>	<b>16.146</b>	<b>142.940,00</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120.	Planlagt og periodisk vedligehold m.v.				67.000	63.000	67.114,00
121.	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning				10.657	10.448	10.243,00
123.	Tab ved fraflytning m.v.				0	0	0,00
<b>Henlæggelser i alt</b>					<b>77.657</b>	<b>73.448</b>	<b>77.357,00</b>
<b>Samlede ordinære udgifter</b>					<b>398.375</b>	<b>393.958</b>	<b>520.440,44</b>

Afdeling 7 Søndergade 6 A-H 6823 Ansager		Budget kommende år	Budget indeværende år	Regnskab sidste år
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>				
125.1	Ydelser forbedringsarbejder - realkreditlån	0	0	0,00
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.	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	2.150,20
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	1.957	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
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>1.957</b>	<b>0</b>	<b>2.150,20</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>400.332</b>	<b>393.958</b>	<b>522.590,64</b>
140.	Årets overskud	0	0	0,00
<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>		<b>400.332</b>	<b>393.958</b>	<b>522.590,64</b>
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>				
<b>BOLIGAFGIFTER OG LEJER</b>				
201.1	Beboelse	399.636	391.991	388.848,00
201	Fælleshus	0	0	0,00
201.105	Moderniseringsleje	0	0	0,00
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	696	1.967	1.684,00
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>400.332</b>	<b>393.958</b>	<b>390.532,00</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>				
204.	Driftssikring	0	0	126.186,75
206.	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0,00
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.186,75</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>400.332</b>	<b>393.958</b>	<b>516.718,75</b>
210.	Årets underskud	0	0	5.871,89
<b>INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT</b>		<b>400.332</b>	<b>393.958</b>	<b>522.590,64</b>

LEJEFORHØJELSE	Forhøjelses procent	Nugældende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	Forhøjelse gennemsnitlig leje pr m <sup>2</sup>	Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig leje- forhøjelse
Beboelse i alt	1,95	705,02	13,75	718,77	7.645

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