

DRIFTSBUDGET	
for perioden	1/1 - 31/12 2024

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				48.419	50.261	47.008,63
107.	Vand og vandafledning				9.690	9.360	9.690,04
108.	Kloakbidrag				0	0	0,00
109.	Renovation, miljøafgift, rottebekæmpelse m.m.				40.009	36.376	35.197,43
110.	Forsikring				20.346	19.665	19.092,00
111.	Afdelingens energiforbrug, målerpasning m.m.				1.100	1.100	1.107,47
112.11	Adm.bidrag til selskabet	5.261	kr.pr.lejemål		63.132	60.678	56.040,00
112.13	Fast bidrag		kr.pr.afd.		0	0	0,00
112.14	Tillægsydelse				0	0	0,00
112.2	Bidrag til dispositionsf.	640	kr.pr. lejemål		7.680	7.080	6.996,00
112.3	Arbejdskapital	181	kr.pr. lejemål		2.172	2.016	1.980,00
113.1	A-indskud, byggef.,LBF				5.640	5.640	5.640,00
113.2	G-indskud byggef.,LBF				90.219	82.126	79.734,00
Offentlige og andre faste udgifter i alt					288.407	274.302	262.485,57
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				15.000	23.453	0,00
114.4	Trappevask m.v.				0	0	0,00
114.5	Anden rengøring, sne m.v.				3.600	3.600	3.600,00
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				15.000	15.000	17.047,97
116.1	Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser				110.000	125.000	131.529,98
116.2	(-) heraf dækkes af tidligere henlæggelser				-110.000	-125.000	-131.529,98
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				2.095	1.956	1.794,84
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					35.695	44.009	22.442,81
HENLÆGGELSER							
120.	Planlagt og periodisk vedligehold m.v.				143.000	125.000	120.000,00
121.	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning				48.011	47.069	46.146,00
123.	Tab ved fraflytning m.v.				4.536	0	0,00
124.	Andre henlæggelser				0	0	0,00
Henlæggelser i alt					195.547	172.069	166.146,00
Samlede ordinære udgifter					578.935	549.666	510.360,38

Afdeling 1 Nylandsvej 1-12 6823 Ansager		Budget kommende år	Budget indeværende år	Regnskab sidste år
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125.1	Ydelser forbedringsarbejder - realkreditlån	121.374	123.804	121.373,90
125.1	Ydelser forbedringsarbejder - selskabslån	45.961	51.324	51.324,00
125.1	Ydelser forbedringsarbejder - dispositionsfondslån	0	0	0,00
126.1	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	20.804	0	20.803,61
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	2.848,38
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	6.457	6.456	6.456,00
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		194.596	181.584	202.805,89
UDGIFTER I ALT		773.531	731.250	713.166,27
140.	Årets overskud	0	0	21.865,34
UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		773.531	731.250	735.031,61
ORDINÆRE INDTÆGTER				
BOLIGAFGIFTER OG LEJER				
201.1	Beboelse	701.220	679.743	662.904,00
201	Fælleshus	0	0	0,00
201.105	Moderniseringsleje	51.324	51.324	51.324,00
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	20.804	0	20.803,61
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	183	0,00
Ordinære indtægter i alt		773.531	731.250	735.031,61
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		773.531	731.250	735.031,61
210.	Årets underskud	0	0	0,00
INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT		773.531	731.250	735.031,61

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	3,16	583,97	18,45	602,42	21.477

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