

DRIFTSBUDGET	
for perioden	1/1 - 31/12 2024
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				52.804	54.823	51.266,07
107.	Vand og vandafledning				9.690	9.360	9.690,04
108.	Kloakbidrag				0	0	0,00
109.	Renovation, miljøafgift, rottebekæmpelse m.m.				38.787	36.325	35.266,93
110.	Forsikring				17.379	15.781	15.321,00
111.	Afdelingens energiforbrug, målerpasning m.m.				0	0	0,00
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				40	40	40,00
113.2	G-indskud byggef.,LBF				72.547	66.039	64.116,00
Offentlige og andre faste udgifter i alt					264.231	252.142	240.716,04
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				21.300	14.200	19.581,25
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				10.000	10.000	128.889,02
116.1	Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser				97.000	88.000	124.879,92
116.2	(-) heraf dækkes af tidligere henlæggelser				-97.000	-88.000	-124.879,92
117.1	Istandsættelse ved fraflytning m.v.				0	0	24.855,63
117.2	(-) heraf dækkes af tidligere henlæggelser				0	0	-24.855,63
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					36.995	29.756	153.865,11
HENLÆGGELSER							
120.	Planlagt og periodisk vedligehold m.v.				120.000	113.000	110.000,00
121.	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning				32.019	31.391	30.775,00
123.	Tab ved fraflytning m.v.				0	0	0,00
124.	Andre henlæggelser				0	0	0,00
Henlæggelser i alt					152.019	144.391	140.775,00
Samlede ordinære udgifter					501.771	474.815	583.882,15

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	105.520	105.267,21
125.1	Ydelser forbedringsarbejder - selskabslån	61.992	58.627	55.353,36
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	2.936,42
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	2.329	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		169.841	164.147	163.556,99
UDGIFTER I ALT		671.612	638.962	747.439,14
140.	Årets overskud	0	0	0,00
UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		671.612	638.962	747.439,14
ORDINÆRE INDTÆGTER				
BOLIGAFGIFTER OG LEJER				
201.1	Beboelse	608.407	579.122	572.520,00
201	Fælleshus	0	0	0,00
201.105	Moderniseringsleje	58.991	55.627	52.353,36
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	4.214	4.213	91,00
Ordinære indtægter i alt		671.612	638.962	624.964,36
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204.	Driftssikring	0	0	115.488,87
206.	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0,00
Ekstraordinære indtægter i alt		0	0	115.488,87
INDTÆGTER I ALT		671.612	638.962	740.453,23
210.	Årets underskud	0	0	6.985,91
INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT		671.612	638.962	747.439,14

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	5,06	618,72	31,29	650,01	29.285

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