

<b>DRIFTSBUDGET</b>	
for perioden	1/1 - 31/12 2024

Afdeling	3
Græsvangen 2-20	
6823 Ansager	

Ansager Boligforening

Ortenvej 53  
6800 Varde



<b>AFDELINGSDATA</b>					Budget	Budget	Regnskab
Bruttoetageareal	946	Antal lejemål	10,0		kommende	indeværende	sidste
					år	år	år
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>							
101.	Prioritetsydelse				58.346	58.346	58.346,00
<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>					<b>58.346</b>	<b>58.346</b>	<b>58.346,00</b>
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106.	Ejendomsskatter				18.370	19.365	17.834,56
107.	Vand og vandafledning				808	780	807,52
108.	Kloakbidrag				0	0	0,00
109.	Renovation, miljøafgift, rottebekæmpelse m.m.				32.215	29.792	28.924,20
110.	Forsikring				9.336	9.392	9.118,00
111.	Afdelingens energiforbrug, målerpasning m.m.				0	0	0,00
112.11	Adm.bidrag til selskabet	5.261	kr.pr.lejemål		52.610	50.565	46.700,00
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		6.400	5.900	5.830,00
112.3	Arbejdskapital	181	kr.pr. lejemål		1.810	1.680	1.650,00
113.1	A-indskud, byggef.,LBF				0	0	0,00
113.2	G-indskud byggef.,LBF				32.788	29.865	28.994,92
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>					<b>154.337</b>	<b>147.339</b>	<b>139.859,20</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				10.279	9.500	10.796,88
114.4	Trappevask m.v.				0	0	0,00
114.5	Anden rengøring, sne m.v.				3.000	3.000	3.000,00
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	13.574,32
116.1	Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser				70.000	106.000	93.267,69
116.2	(-) heraf dækkes af tidligere henlæggelser				-70.000	-106.000	-93.267,69
117.1	Istandsættelse ved fraflytning m.v.				0	0	2.250,00
117.2	(-) heraf dækkes af tidligere henlæggelser				0	0	-2.250,00
118.1	Særlige aktiviteter, vaskeri m.m.				0	0	0,00
119.1	Kontingent Boligselskabernes Landsforening				1.746	1.630	1.495,70
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>25.025</b>	<b>24.130</b>	<b>28.866,90</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120.	Planlagt og periodisk vedligehold m.v.				90.000	80.000	80.000,00
121.	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning				15.820	25.313	24.817,00
123.	Tab ved fraflytning m.v.				0	0	0,00
124.	Andre henlæggelser				0	0	0,00
<b>Henlæggelser i alt</b>					<b>105.820</b>	<b>105.313</b>	<b>104.817,00</b>
<b>Samlede ordinære udgifter</b>					<b>343.528</b>	<b>335.128</b>	<b>331.889,10</b>

Afdeling 3 Græsvangen 2-20 6823 Ansager		Budget kommende år	Budget indeværende år	Regnskab sidste år
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>				
125.1	Ydelser forbedringsarbejder - realkreditlån	59.208	59.208	59.088,89
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.	69.039	0	0,00
127.1	Ydelser vedr lån til bygningsrenovering m.v.	40.913	40.913	40.818,95
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	5.557,31
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	258	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>169.418</b>	<b>100.121</b>	<b>105.465,15</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>512.946</b>	<b>435.249</b>	<b>437.354,25</b>
140.	Årets overskud	0	0	0,00
<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>		<b>512.946</b>	<b>435.249</b>	<b>437.354,25</b>
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>				
<b>BOLIGAFGIFTER OG LEJER</b>				
201.1	Beboelse	406.375	394.504	389.472,00
201	Fælleshus	0	0	0,00
201.105	Moderniseringsleje	32.184	32.184	32.184,00
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	69.039	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	6.150	9.363	15.146,00
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>512.946</b>	<b>435.249</b>	<b>436.000,00</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>				
204.	Driftssikring	0	0	0,00
206.	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	581,06
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581,06</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>512.946</b>	<b>435.249</b>	<b>436.581,06</b>
210.	Årets underskud	0	0	773,19
<b>INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT</b>		<b>512.946</b>	<b>435.249</b>	<b>437.354,25</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	3,01	417,02	12,55	429,57	11.871

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