

DRIFTSBUDGET	
for perioden	1/1 - 31/12 2024

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			108.963	114.859	105.789,11
107.	Vand og vandafledning			5.653	5.460	5.652,64
108.	Kloakbidrag			0	0	0,00
109.	Renovation, miljøafgift, rottebekæmpelse m.m.			100.810	94.134	91.394,65
110.	Forsikring			26.378	20.198	19.610,00
111.	Afdelingens energiforbrug, målerpasning m.m.			9.600	7.800	9.558,18
112.11	Adm.bidrag til selskabet	5.261	kr.pr.lejemål	163.091	156.739	144.771,00
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	19.840	18.290	18.073,00
112.3	Arbejdskapital	181	kr.pr. lejemål	5.611	5.208	5.115,00
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				439.946	422.688	399.963,58
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			55.208	51.000	53.773,13
114.4	Trappevask m.v.			0	0	0,00
114.5	Anden rengøring, sne m.v.			3.800	3.800	3.725,00
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	25.000	32.641,26
116.1	Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser			219.000	227.000	163.350,70
116.2	(-) heraf dækkes af tidligere henlæggelser			-219.000	-227.000	-163.350,70
117.1	Istandsættelse ved fraflytning m.v.			0	0	24.075,50
117.2	(-) heraf dækkes af tidligere henlæggelser			0	0	-24.075,50
118.1	Særlige aktiviteter, vaskeri m.m.			0	0	0,00
119.1	Kontingent Boligselskabernes Landsforening			5.412	5.054	4.636,67
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				89.420	84.854	94.776,06
HENLÆGGELSER						
120.	Planlagt og periodisk vedligehold m.v.			215.000	200.000	200.000,00
121.	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			31.760	31.137	30.526,00
123.	Tab ved fraflytning m.v.			0	0	0,00
124.	Andre henlæggelser			0	0	0,00
Henlæggelser i alt				246.760	231.137	230.526,00
Samlede ordinære udgifter				1.471.941	1.434.494	1.421.080,64

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	33.386	33.296,72
125.1	Ydelser forbedringsarbejder - selskabslån	13.620	23.648	33.937,93
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	5.634,61
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	7.246	1.924,00
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		54.252	64.280	74.793,26
UDGIFTER I ALT		1.526.193	1.498.774	1.495.873,90
140.	Årets overskud	0	0	20.359,54
UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		1.526.193	1.498.774	1.516.233,44
ORDINÆRE INDTÆGTER				
BOLIGAFGIFTER OG LEJER				
201.1	Beboelse	1.494.986	1.455.155	1.434.816,00
201	Fælleshus	0	0	0,00
201.105	Moderniseringsleje	13.620	23.648	33.885,94
201.2	Ungdomsboliger	0	0	0,00
201.3	Ældreboliger	0	0	0,00
201.6	Kælderrum	10.800	10.800	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	6.787	9.171	35.444,00
Ordinære indtægter i alt		1.526.193	1.498.774	1.514.945,94
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204.	Driftssikring	0	0	0,00
206.	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	1.287,50
Ekstraordinære indtægter i alt		0	0	1.287,50
INDTÆGTER I ALT		1.526.193	1.498.774	1.516.233,44
210.	Årets underskud	0	0	0,00
INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT		1.526.193	1.498.774	1.516.233,44

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	2,74	610,38	16,71	627,09	39.831

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