

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2021 - 30/4 2022

Familieboliger:

Huslejeforøgelsen udgør: 2,21%

Boligtype	Antal	m ²	Årlig leje	Ny leje pr. m ²	Nuvær. leje pr. m ²
<u>Familieboliger</u>					
2 rum	9	700,20	567.044	809,83	792,34
3 rum	9	871,20	683.058	784,04	767,11
Familieboliger i alt	18	1.571,40	1.250.102	795,53	778,35
Lejemål i alt	18	1.571,40	1.250.102		

Afdelingens årsregnskab for 2019/2020

Årets resultat blev et underskud på kr. 2.277, der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Årets resultat skyldes et større forbrug til renholdelse end budgetteret. Merforbruget modregnes mindre besparelser på el og varme til fællesarealer og diverse udgifter.

Udarbejdet den 2/6 2020 af Lars Andersen

Korrigeret den:

Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 11/8 2020

Godkendt på afdelingsmødet den 9/9 2020

DRIFTSBUDGET

Budgetbeløb
af rundes
til hele tkr.

<u>Note</u>	<u>Konto</u>		Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
ORDINÆRE UDGIFTER					
<u>Indekslån</u>					
101.1	Nettoprio ydelser - indeks		637.000	632.000	632.779
Indekslån i alt			637.000	632.000	632.779
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)		637.000	632.000	632.779
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
1	106 Ejendomsskatter		23.000	25.000	22.236
	107 Vandafgift				102
2	109 Renovation		45.000	43.000	41.799
3	110 Forsikringer		28.000	25.000	27.037
<u>Afdelingens energiforbrug</u>					
4	111.1 1. El og varme til fællesarealer		22.000	26.000	18.145
	111.3 3. Målerpasning m.v.		11.000	7.000	9.919
<u>Bidrag til boligorganisationen</u>					
5	112.1 Bidrag til adm.org.: 18 enheder á kr. 4.088	73.584	74.000	72.000	70.848
	112.15 Bidrag til boligorg.: 18 enheder á kr. 690	12.420	12.000	12.000	12.276
	112.20 Dispositionsfond: 18 enheder á kr. 589	10.602	11.000	10.000	10.278
	112.21 Arbejdskapital: 18 enheder á kr. 166	2.988	3.000	3.000	2.898
	112.3 Tillægsydelse				550
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt		229.000	223.000	216.088
VARIABLE UDGIFTER					
6	114.1 Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge		77.000	76.000	73.629
7	114.2 Rengøring, trappevask m.v.		64.000	40.000	61.874
8	114.3 Drift af ejendomskontor, herunder pc		22.000	16.000	19.404
9	115 Almindelig vedligeholdelse		35.000	25.000	55.436
10	116.0 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser		283.000	282.000	192.769
	116.9 Dækket af henlæggelser		-283.000	-282.000	-192.769
	117.1 Udgifter vedr. fraflyttede lejer				19.832
	117.2 Dækket af henlæggelser				-19.832
11	119 Diverse		5.000	15.000	4.106
119.9	Variable udgifter i alt		203.000	172.000	214.448

DRIFTSBUDGET

Budgetbeløb
af rundes
til hele tkr.

<u>Note</u>	<u>Konto</u>	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
	HENLÆGGELSER			
	120 Planlagt og per. vedl. og forny. (kto. 401) svarende til 127,28 kr./m ²	200.000	235.000	170.000
12	121 Istandsættelse ved frafl. A-ordn. (kto. 402) svarende til 12,73 kr./m ²	20.000	20.000	25.000
124.8	Henlæggelser i alt	220.000	255.000	195.000
124.9	Ordinære udgifter	1.289.000	1.282.000	1.258.316
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
	130.1 1. Tab ved fraflytninger			21.508
	130.3 3. - Dækket af tidligere henlæggelser			-21.508
13	131 Andre renter			
	134 Korrektion vedr. tidligere år			14.764
136.9	Ekstraordinære udgifter i alt			14.764
139	Udgifter i alt	1.289.000	1.282.000	1.273.080
140	Årets overskud			
150	BALANCE	1.289.000	1.282.000	1.273.080

DRIFTSBUDGET

Budgetbeløb
af rundes
til hele tkr.

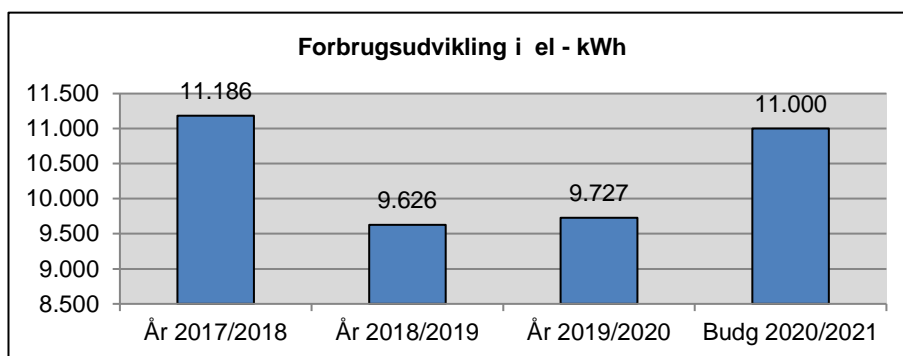
<u>Note</u>	<u>Konto</u>	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
	<u>ORDINÆRE INDTÆGTER</u>			
14	201 <u>Boligafgifter og leje</u>			
	201.1 1. Almene familieboliger	1.250.000	1.223.000	1.201.176
13	202.0 1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation			5.106
	203 <u>Andre ordinære indtægter</u>			
15	203.6 6. Overført fra opsamlet resultat	39.000	59.000	61.000
	203.9 <u>Ordinære indtægter</u>	1.289.000	1.282.000	1.267.282
	<u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</u>			
206	Korrektion vedr. tidligere år			3.520
	208 <u>Ekstraordinære indtægter i alt</u>			3.520
	209 <u>Indtægter i alt</u>	1.289.000	1.282.000	1.270.803
210	Årets underskud overført (konto 407.1)			2.277
	220 <u>Indtægter og evt. underskud i alt</u>	1.289.000	1.282.000	1.273.080
16	Ændring af budget i forhold til indeværende/Nyt budget			

DRIFTSBUDGET

Beløb afrundes
til hele tkr.

Note Konto

1	106	<u>Ejendomsskatter</u> Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/10 2019 kr. 874.200 Beregningsgrundlaget for skatteeftersværdien for 2021/2022 er beregnet til: 26,09‰ af kr. 852.829 - afrundet Anslået stigning udgør 2,8% - afrundet			22.000 1.000
		Ejendomsskatter i alt			23.000
2	109	<u>Renovation:</u>	<u>Stk</u>	<u>Pris</u>	
		Storskrald	18	150	3.000
		Miljøkasse	18	35	1.000
		Genbrugsplads	18	1.030	19.000
		Glas og flasker	18	36	1.000
		660 L, hver uge	3	4.250	13.000
		Genbrugscontainer	18	470	8.000
		Renovation i alt			45.000
3	110	<u>Forsikringer</u> Bygningsforsikring for 2021/2022 Forsikring - Mortalin			27.000 1.000
		Forsikringer i alt			28.000
4	111.1	<u>El- og varme til fællesarealer</u> 9.000 kWh à kr. 2,4 - afrundet			22.000
		El fællesarealer i alt			22.000



5	112.1	<u>Bidrag til boligorganisation for beregning af enheder</u>	<u>Lejemål</u>	<u>m²</u>	<u>Antal</u>
		Boliger (1 enhed pr. lejemål)	18	1.571	18,0
		Lejemål, m² og enheder i alt	18	1.571	18,0

DRIFTSBUDGET

<u>Note</u>	<u>Konto</u>		
<i>Beløb afrundes til hele tkr.</i>			
6	114	<u>Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge</u>	
		Renholdelse - Ejd.funkt.løn	77.000
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge i alt	77.000
7	114	<u>Rengøring, trappevask m.v.</u>	
		Ekstra arbejde	28.000
		Trappevask, ekstern	14.000
		Snerydning, entreprise	22.000
		Rengøring, trappevask m.v. i alt	64.000
8	114	<u>Drift af ejendoms kontor, herunder pc</u>	
		Ejd.kontor, telefon udgifter	3.000
		Ejd.kontor, arbejdstøj	2.000
		Ejd.kontor, kursus	1.000
		Ejd.kontor, diverse	4.000
		Ejd.kontor, edb-udgifter	3.000
		Ejd.kontor, leje, varme m.v.	9.000
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc i alt	22.000
		Renholdelse i alt	163.000
9	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
		6. Materiel	35.000
		Almindelig vedligeholdelse i alt	35.000
10	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser</u>	
		1. Terræn	90.000
		2. Bygning, klimaskærm	50.000
		3. Bygning, bolig	41.000
		5. Bygning, tekniske installationer	96.000
		6. Materiel	6.000
		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser i alt	283.000
11	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingenter, gebyrer	3.000
		Kursus, afd. bestyrelse	2.000
		Diverse i alt	5.000
12	121	<u>Istandsættelse ved fraflytninger</u>	
		Den maksimale forpligtelse til fraflytninger:	
		Opsparede henlæggelser på konto 402. iflg. seneste regnskab (i kr.)	117.885
		Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbrug de seneste 2 år, som udgør (i kr.)	19.755
		Til istandsættelse ved fraflytninger er der i dette budget henlagt i alt	20.000

DRIFTSBUDGET

Beløb afrundes
til hele tkr.

Note Konto

13 131/ 202 Renter gæld/tilgodehavende:

Renter af tilgodehavende beregnes i forhold til forventet afkast via fælles kapitalforvaltning hos Administrationsorganisationen. Renten er budgetteret til 0,00%. Renter af gæld er budgetteret til 1,00%

14 201 Lejeændring

	Ændring i procent	Nuvær. gnst leje pr. m ²	Ændring i gnst. leje pr. m ²	Ny gnst. leje pr. m ²	Samlet årlig leje- regulering
Familieboliger	2,21%	778,35	17,18	795,53	27.002

201 Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag

Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje.

Boligtype	Antal rum	Bolig/m ²	Nuvær. leje	Ændring	Ny leje
Familiebolig	2	77,80	5.137	113	5.250
Familiebolig	3	96,80	6.188	137	6.325

15 203.6 Afvikling af overskud

Saldo på opsamlet resultat	174.602
Der er planlagt følgende afvikling af overskud i budgetåret 2020/2021	59.000
Resterende overskud på opsamlet resultat	115.602
Den resterende saldo kr. 115.602, afvikles som vist nedenfor	
Afvikling i 2021/2022, afrundet	39.000

16 Ændring af budget i forhold til indeværende / Nyt budget

		kroner	kr./m ²
Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	Merudg.	5.000	3,18
Ejendomsskat, vand, renovation, forsikring, elforbrug m.v.	Merudg.	3.000	1,91
Bidrag til boligorganisationen (inkl. pligtmæssige bidrag)	Merudg.	3.000	1,91
Variable udgifter	Merudg.	31.000	19,73
Henlæggelser	Mindre udg.	-35.000	-22,27
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	Merudg.	7.000	4,45
Ekstraordinære udgifter	Uændret	0	0,00
UDGIFTER I ALT	Merudg.	7.000	4,45
Ordinære indtægter ekskl. Husleje	Mindre indt.	20.000	12,73
Ekstraordinære indtægter	Uændret	0	0,00
INDTÆGTER I ALT	Mindre indt.	20.000	12,73
SAMLET ÆNDRING Ekskl. Husleje	Merudg.	27.000	17,18
SAMLET ÆNDRING I LEJEN	Merudg.	27.000	17,18