

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2022 - 30/4 2023

Familieboliger:

Huslejen er uforandret

Boligtype	Antal	m ²	Årlig leje	Ny leje pr. m ²	Nuvær. leje pr. m ²
<u>Familieboliger</u>					
2 rum	9	700,20	567.108	809,92	809,92
3 rum	9	871,20	683.100	784,09	784,09
Familieboliger i alt	18	1.571,40	1.250.208	795,60	795,60
Lejemål i alt	18	1.571,40	1.250.208		

Afdelingens årsregnskab for 2020/2021

Årets resultat blev et underskud på kr. 32.983, der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Underskuddet opstår da udgiften til trappevask har været højere end forventet.

Udarbejdet den 28/5 2021 af Rikke Daugstrup

Korrigeret den:

Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 17/9 2021

Godkendt på afdelingsmødet den

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Budgetbeløb
af rundes
til hele tkr.

<u>Note</u>	<u>Konto</u>		Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
		ORDINÆRE UDGIFTER			
		<u>Indekslån</u>			
101.1	Nettoprio ydelser - indeks		638.000	637.000	637.938
	Indekslån i alt		638.000	637.000	637.938
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)		638.000	637.000	637.938
		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
1	106 Ejendomsskatter		24.000	23.000	21.641
	107 Vandafgift				22
2	109 Renovation		48.000	45.000	43.698
3	110 Forsikringer		27.000	28.000	26.513
	<u>Afdelingens energiforbrug</u>				
4	111.1 1. El og varme til fællesarealer		22.000	22.000	21.276
	111.3 3. Målerpasning m.v.		11.000	11.000	10.385
	<u>Bidrag til boligorganisationen</u>				
5	112.1 Bidrag til adm.org.: 18 enheder á kr. 4.182	75.276	75.000	74.000	72.144
	112.15 Bidrag til boligorg.: 18 enheder á kr. 612	11.016	11.000	12.000	12.150
	112.20 Dispositionsfond: 18 enheder á kr. 590	10.620	11.000	11.000	10.386
	112.21 Arbejdskapital: 18 enheder á kr. 167	3.006	3.000	3.000	2.934
	112.3 Tillægsydelse				504
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt		232.000	229.000	221.652
		VARIABLE UDGIFTER			
6	114.1 Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge		79.000	77.000	75.842
7	114.2 Rengøring, trappevask m.v.		96.000	64.000	92.399
8	114.3 Drift af ejendomskontor, herunder pc		16.000	22.000	14.841
9	115 Almindelig vedligeholdelse		20.000	35.000	17.445
10	116.0 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser		256.000	283.000	147.305
	116.9 Dækket af henlæggelser		-256.000	-283.000	-147.305
	117.1 Udgifter vedr. fraflyttede lejer				5.889
	117.2 Dækket af henlæggelser				-5.889
11	119 Diverse		6.000	5.000	6.696
12	119.9 Uforudsete udgiftstigninger (budget)		5.000		
119.9	Variable udgifter i alt		222.000	203.000	207.222

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Budgetbeløb
af rundes
til hele tkr.

<u>Note</u>	<u>Konto</u>	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
	<u>HENLÆGGELSER</u>			
	120 Planlagt og per. vedl. og forny. (kto. 401) svarende til 105,00 kr./m ²	165.000	200.000	235.000
13	121 Istandsættelse ved frafl. A-ordn. (kto. 402) svarende til 9,55 kr./m ²	15.000	20.000	20.000
124.8	Henlæggelser i alt	180.000	220.000	255.000
124.9	Ordinære udgifter	1.272.000	1.289.000	1.321.813
	<u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</u>			
14	131 Andre renter			
	134 Korrektion vedr. tidligere år			971
136.9	Ekstraordinære udgifter i alt			971
139	Udgifter i alt	1.272.000	1.289.000	1.322.783
140	Årets overskud			
150	BALANCE	1.272.000	1.289.000	1.322.783

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Budgetbeløb
afrundes
til hele tkr.

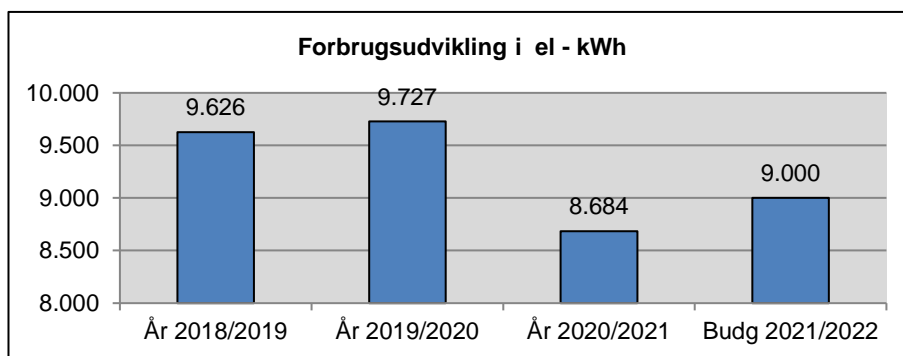
<u>Note</u>	<u>Konto</u>	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
	<u>ORDINÆRE INDTÆGTER</u>			
15	201 <u>Boligafgifter og leje</u>			
	201.1 1. Almene familieboliger	1.250.000	1.250.000	1.223.100
14	202.0 1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation			5.097
	203 <u>Andre ordinære indtægter</u>			
16	203.6 6. Overført fra opsamlet resultat	22.000	39.000	59.000
	203.9 <u>Ordinære indtægter</u>	1.272.000	1.289.000	1.287.197
	<u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</u>			
206	Korrektion vedr. tidligere år			2.604
	208 <u>Ekstraordinære indtægter i alt</u>			2.604
	209 <u>Indtægter i alt</u>	1.272.000	1.289.000	1.289.800
210	Årets underskud overført (konto 407.1)			32.983
	220 <u>Indtægter og evt. underskud i alt</u>	1.272.000	1.289.000	1.322.783
17	Ændring af budget i forhold til indeværende/Nyt budget			

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Beløb afrundes
til hele tkr.

Note Konto

1	106	<u>Ejendomsskatter</u>			
		Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/10 2020 kr. 874.200			
		26,09‰ af kr. 874.200 -afrundet			23.000
		Anslået stigning udgør 5% - afrundet			1.000
		Ejendomsskatter i alt			24.000
2	109	<u>Renovation:</u>	<u>Stk</u>	<u>Pris</u>	
		Storskrald	18	155	3.000
		Miljøkasse	18	36	1.000
		Genbrugsplads	18	1.100	20.000
		Glas og flasker	18	35	1.000
		660 L, hver uge	3	3.900	12.000
		Genbrugscontainer	18	600	11.000
		Renovation i alt			48.000
3	110	<u>Forsikringer</u>			
		Bygningsforsikring for 2022/2023			26.000
		Forsikring - Mortalin			1.000
		Forsikringer i alt			27.000
4	111.1	<u>El- og varme til fællesarealer</u>			
		9.000 kWh à kr. 2,45 - afrundet			22.000
		El fællesarealer i alt			22.000



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

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

<u>Note</u>	<u>Konto</u>			Beløb afrundes til hele tkr.
6	114	<u>Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge</u>		
		Renholdelse - Ejd.funkt.løn	79.000	
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge i alt	79.000	
7	114	<u>Rengøring, trappevask m.v.</u>		
		Ekstra arbejde	45.000	
		Trappevask, ekstern	14.000	
		Snerydning, entreprise	37.000	
		Rengøring, trappevask m.v. i alt	96.000	
8	114	<u>Drift af ejendoms kontor, herunder pc</u>		
		Ejd.kontor, telefon udgifter	2.000	
		Ejd.kontor, arbejdstøj	2.000	
		Ejd.kontor, diverse	3.000	
		Ejd.kontor, edb-udgifter	4.000	
		Ejd.kontor, leje, varme m.v.	5.000	
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc i alt	16.000	
		Renholdelse i alt	191.000	
9	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>		
		6. Materiel	20.000	
		Almindelig vedligeholdelse i alt	20.000	
10	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser</u>		
		1. Terræn	55.000	
		2. Bygning, klimaskærm	50.000	
		3. Bygning, bolig	36.000	
		4. Bygning, fælles	45.000	
		5. Bygning, tekniske installationer	64.000	
		6. Materiel	6.000	
		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser i alt	256.000	
11	119	<u>Diverse udgifter</u>		
		Kontingenter, gebyrer	5.000	
		Andet diverse	1.000	
		Diverse i alt	6.000	
12	119.9	<u>Uforudsete udgiftsstigninger, maksimalt 3% af ordinære driftsudgifter</u>		
		Der kan maksimalt afsættes (i kr.)	38.000	
		Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt	5.000	
13	121	<u>Istandsættelse ved fraflytninger</u>		
		Den maksimale forpligtelse til fraflytninger:		
		Opsparede henlæggelser på konto 402. iflg. seneste regnskab (i kr.)	131.995	
		Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbrug de seneste 2 år, som udgør (i kr.)	12.861	
		Til istandsættelse ved fraflytninger er der i dette budget henlagt i alt	15.000	

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Beløb afrundes
til hele tkr.

Note Konto

14 131/ 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%

15 201 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	0,00%	795,60	0,00	795,60	0

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	5.251	0	5.251
Familiebolig	3	96,80	6.325	0	6.325

16 203.6 Afvikling af overskud

Saldo på opsamlet resultat	82.620
Der er planlagt følgende afvikling af overskud i budgetåret 2021/2022	39.000
Resterende overskud på opsamlet resultat	43.620
Den resterende saldo kr. 43.620, afvikles som vist nedenfor	
Afvikling i 2022/2023, afrundet	22.000

17 Ændring af budget i forhold til indeværende / Nyt budget

		kroner	kr./m ²
Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	Merudg.	1.000	0,64
Ejendomsskat, vand, renovation, forsikring, elforbrug m.v.	Merudg.	3.000	1,91
Bidrag til boligorganisationen (inkl. pligtmæssige bidrag)	Uændret	0	0,00
Variable udgifter	Merudg.	19.000	12,09
Henlæggelser	Mindre udg.	-40.000	-25,46
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	Mindre udg.	-17.000	-10,82
Ekstraordinære udgifter	Uændret	0	0,00
UDGIFTER I ALT	Mindre udg.	-17.000	-10,82
Ordinære indtægter ekskl. Husleje	Mindre indt.	17.000	10,82
Ekstraordinære indtægter	Uændret	0	0,00
INDTÆGTER I ALT	Mindre indt.	17.000	10,82
SAMLET ÆNDRING Ekskl. Husleje	Uændret	0	0,00
SAMLET ÆNDRING I LEJEN	Uændret	0	0,00