

<b>DRIFTSBUDGET</b>	
for perioden	1/1 - 31/12 2022

Afdeling 4  
Fiskerivej 2 A - 8 C, 5 A - 9 B, 1 A - 3 C, Kornvangen  
6823 Ansager

Ansager Boligforening

Ortenvej 53  
6800 Varde



<b>AFDELINGSDATA</b>					Budget	Budget	Regnskab
Bruttoetageareal	2384	Antal lejemål	31,0		kommende	indeværende	sidste
					år	år	år
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>							
101.	Prioritetsydelse				695.815	695.815	695.815,00
<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>					<b>695.815</b>	<b>695.815</b>	<b>695.815,00</b>
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106.	Ejendomsskatter				117.061	116.401	105.789,11
107.	Vand og vandafledning				5.460	5.425	5.477,64
108.	Kloakbidrag				0	0	0,00
109.	Renovation, miljøafgift, rottebekæmpelse m.m.				98.427	86.855	84.288,73
110.	Forsikring				25.914	25.823	24.593,55
111.	Afdelingens energiforbrug, målerpasning m.m.				7.800	8.100	7.459,44
112.11	Adm.bidrag til selskabet	4.670	kr.pr.lejemål		144.771	141.145	139.702,00
112.13	Fast bidrag		kr.pr.afd.		0	0	0,00
112.14	Tillægsydelse				0	0	0,00
112.2	Bidrag til dispositionsf.	579	kr.pr. lejemål		17.949	18.073	0,00
112.3	Arbejdskapital	165	kr.pr. lejemål		5.115	5.115	5.053,00
113.1	A-indskud, byggef.,LBF				0	0	0,00
113.2	G-indskud byggef.,LBF				0	0	0,00
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>					<b>422.497</b>	<b>406.937</b>	<b>372.363,47</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				56.000	28.150	55.581,26
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				32.000	32.000	159.635,71
116.1	Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser				176.000	139.000	241.247,29
116.2	(-) heraf dækkes af tidligere henlæggelser				-176.000	-139.000	-241.247,29
117.1	Istandsættelse ved fraflytning m.v.				0	0	44.871,49
117.2	(-) heraf dækkes af tidligere henlæggelser				0	0	-44.871,49
118.1	Særlige aktiviteter, vaskeri m.m.				0	0	0,00
119.1	Kontingent Boligselskabernes Landsforening				4.440	4.362	4.255,37
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>96.240</b>	<b>68.312</b>	<b>223.197,34</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120.	Planlagt og periodisk vedligehold m.v.				200.000	175.000	175.000,00
121.	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning				30.526	29.927	25.005,00
123.	Tab ved fraflytning m.v.				0	10.416	10.292,00
<b>Henlæggelser i alt</b>					<b>230.526</b>	<b>215.343</b>	<b>210.297,00</b>
<b>Samlede ordinære udgifter</b>					<b>1.445.078</b>	<b>1.386.407</b>	<b>1.501.672,81</b>

Afdeling 4 Fiskervej 2 A - 8 C, 5 A - 9 B, 1 A - 3 C, Kornvangen 6823 Ansager		Budget kommende år	Budget indeværende år	Regnskab sidste år
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>				
125.1	Ydelser forbedringsarbejder - realkreditlån	33.471	33.705	33.471,32
125.1	Ydelser forbedringsarbejder - selskabslån	33.938	27.240	28.958,28
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	0,00
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	1.924	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>69.333</b>	<b>60.945</b>	<b>62.429,60</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>1.514.411</b>	<b>1.447.352</b>	<b>1.564.102,41</b>
140.	Årets overskud	0	0	0,00
<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>		<b>1.514.411</b>	<b>1.447.352</b>	<b>1.564.102,41</b>
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>				
<b>BOLIGAFGIFTER OG LEJER</b>				
201.1	Beboelse	1.434.779	1.374.468	1.374.468,00
201	Fælleshus	0	0	0,00
201.105	Moderniseringsleje	33.938	27.240	27.915,00
201.2	Ungdomsboliger	0	0	0,00
201.3	Ældreboliger	0	0	0,00
201.6	Kælderrum	10.250	10.200	10.250,00
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	-890,41
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	35.444	35.444	26.275,00
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>1.514.411</b>	<b>1.447.352</b>	<b>1.438.017,59</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>				
204.	Driftssikring	0	0	119.500,00
206.	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	812,50
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.312,50</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>1.514.411</b>	<b>1.447.352</b>	<b>1.558.330,09</b>
210.	Årets underskud	0	0	5.772,32
<b>INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT</b>		<b>1.514.411</b>	<b>1.447.352</b>	<b>1.564.102,41</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	4,39	576,54	25,30	601,84	60.311

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