

Rammebudget for 2022

Afdeling 005 Mølleparken



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	15.935,0	207,0	207,0
Erhvervslejemål	187,0	2,0	4,0
Garager/Carporte		65,0	13,0
I alt	16.122,0	274,0	224,0

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

		Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
	UDGIFTER			
	ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	NETTOKAPITALUDGIFTER	521.000	522.000	517.259
	OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106	Ejendomsskatter	569.000	584.000	583.875
107	Vandafgift	1.175.000	1.175.000	1.037.298
109	Renovation	620.000	480.000	480.548
110	Forsikringer	178.000	184.000	177.698
111	Afdelingens energiforbrug	301.000	300.000	260.895
112	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	840.000	837.000	796.096
	2. Dispositionsfond 584 kr. pr. lejemålsenhed	131.000	131.000	129.248
	2. Arbejdskapital 165 kr. pr. lejemålsenhed	37.000	37.000	36.512
	3. Varme- eller vandregnskab honorar	0	0	75
113	<u>Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:</u>			
	1. A-indskud 52.000			
	2. G-indskud 1.068.000	1.120.000	1.112.000	1.109.861
113.9	OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.971.000	4.840.000	4.612.107
	VARIABLE UDGIFTER			
114	Renholdelse	1.521.000	1.463.000	1.450.328
115	Almindelig vedligeholdelse	75.000	75.000	76.236
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
	1. Afholdte udgifter	2.926.000	2.828.000	2.018.420
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-2.926.000	-2.828.000	-2.018.420
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
	1. Afholdte udgifter	125.000	125.000	108.112
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-125.000	-125.000	-108.112
118	Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	50.000	95.000	46.073
119	Diverse udgifter	73.000	71.000	53.074
119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.719.000	1.704.000	1.625.712
	HENLÆGGELSER			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	5.144.000	5.283.000	4.770.000
121	Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	450.000	450.000	400.000
123	Tab ved fraflytninger (konto 405)	50.000	30.000	75.000
124.8	HENLÆGGELSER I ALT	5.644.000	5.763.000	5.245.000
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.855.000	12.829.000	12.000.078
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	909.000	912.000	1.347.093
131	Andre renter	0	0	280
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	909.000	912.000	1.347.373
139	UDGIFTER I ALT	13.764.000	13.741.000	13.347.451
140	Årets overskud, der anvendes til:			
	2. Overført til opsamlet resultat			440.283
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	13.764.000	13.741.000	13.787.734

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Specifikation

INDTÆGTER

ORDINÆRE INDTÆGTER

201	Beboelse	12.605.000	12.605.000	12.604.536
	Erhverv	147.000	145.000	145.110
	Kældre m.v.	37.000	42.000	41.948
	Garager/carporte	111.000	98.000	111.000
	Kollektiv råderet	415.000	451.000	618.356
	- Merleje	-14.000	-14.000	-14.225
202	Renter	0	0	26.183
203	Andre ordinære indtægter	360.000	414.000	232.374
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.661.000	13.741.000	13.765.281
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	22.453
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	22.453
209	INDTÆGTER I ALT	13.661.000	13.741.000	13.787.734
210	Årets huslejestingning/underskud	103.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	13.764.000	13.741.000	13.787.734

Hvad bliver din husleje brugt til

- NETTOKAPITALUDGIFTER
- OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER
- VARIABLE UDGIFTER
- HENLÆGGELSER
- EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER



Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

Her har du begrænset indflydelse

Her har du indflydelse

Familieboliger	15.935,00 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		791,00
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		6,46
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		797,46
Forhøjelsesprocent		0,82
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		103.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 109: Renovation forventes at stige pga. øget krav til affaldssortering

Konto 114: Lønninger til ejendomsfunktionærer stiger iht. overenskomsten

Konto 120: Ydelser på forbedringslån der er udløbet, opspares til den kommende helhedsplan

Konto 203: Indtægter fra selskabslokale samt tidligere års overskud. Indtægt fra vaskeri bortfalder, da vaskeriet er overgået til Pay Per Wash.



Regnskabstal pr. 31.12.2020

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	8.588.059
Forbrug i året	Kr.	-2.018.420
Henlagt i året	Kr.	4.770.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	11.339.639
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	1.585.386
Forbrug i året	Kr.	-108.112
Henlagt i året	Kr.	400.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	1.877.273
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	65.381
Forbrug i året	Kr.	-64.916
Henlagt i året	Kr.	75.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	75.465
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	610.956
Forbrug i året	Kr.	-5.815
Henlagt i året	Kr.	440.283
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	1.045.423

Afdelingens samlede årsregnskab for 2020 inkl. noter kan rekvireres i administrationen indenfor normal kontortid, som er:
Mandag - torsdag kl. 9.00 - 12.00, torsdag tillige fra kl. 15.00 - 17.30, fredag lukket.