

Rammebudget for 2022

Afdeling 007 Primulagården



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	8.701,5	116,0	116,0
Erhvervslejemål	90,5	1,0	2,0
Garager/Carporte		16,0	3,2
I alt	8.792,0	133,0	121,2

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

		Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	NETTOKAPITALUDGIFTER	255.000	255.000	250.302
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER				
106	Ejendomsskatter	311.000	289.000	273.693
107	● Vandafgift	5.000	5.000	7.705
109	● Renovation	383.000	282.000	270.765
110	● Forsikringer	91.000	94.000	90.156
111	● Afdelingens energiforbrug	170.000	166.000	172.945
112	● <u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	455.000	453.000	430.745
	2. Dispositionsfond 584 kr. pr. lejemålsenhed	71.000	71.000	69.932
	2. Arbejdskapital 165 kr. pr. lejemålsenhed	20.000	20.000	19.756
	4. Antenneregnskab	0	0	5.800
113	● <u>Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:</u>			
	1. A-indskud 12.000			
	2. G-indskud 580.000	592.000	587.000	586.349
113.9	OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.098.000	1.967.000	1.927.845
VARIABLE UDGIFTER				
114	● Renholdelse	747.000	713.000	700.377
115	● Almindelig vedligeholdelse	175.000	175.000	159.637
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
	1. Afholdte udgifter	1.965.000	1.719.000	1.025.016
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.965.000	-1.719.000	-1.025.016
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
	1. Afholdte udgifter	75.000	50.000	75.860
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-75.000	-50.000	-75.860
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	105.000	132.000	124.601
119	● Diverse udgifter	45.000	39.000	18.628
119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.072.000	1.059.000	1.003.243
HENLÆGGELSER				
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.755.000	1.850.000	1.800.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	50.000	50.000	174.671
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	5.000	1.000	40.100
124.8	HENLÆGGELSER I ALT	1.810.000	1.901.000	2.014.771
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.235.000	5.182.000	5.196.161
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	928.000	1.035.000	1.038.874
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	6.000	48.000	0
131	● Andre renter	0	0	142
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	1.530
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	934.000	1.083.000	1.040.546
139	UDGIFTER I ALT	6.169.000	6.265.000	6.236.707
140	● Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat			14.679
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	6.169.000	6.265.000	6.251.386

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Specifikation

INDTÆGTER

ORDINÆRE INDTÆGTER

201	Beboelse (incl. altan)	5.735.000	5.251.000	5.153.040
	Erhverv	47.000	46.000	45.708
	Kældre m.v.	15.000	19.000	18.552
	Garager/carporte	27.000	23.000	26.100
	Kollektiv råderet	38.000	47.000	54.561
	Særligt forhøjelse i forbed. Lejemål (lagt op i boliglejen)	0	484.000	483.600
202	Renter	0	0	11.886
203	Andre ordinære indtægter	142.000	395.000	430.754
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.004.000	6.265.000	6.224.201
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	27.185
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	27.185
209	INDTÆGTER I ALT	6.004.000	6.265.000	6.251.386
210	Årets huslejestingning/underskud	165.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	6.169.000	6.265.000	6.251.386

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	8.701,50 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		659,11
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		18,96
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		678,07
Forhøjelsesprocent		2,88
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		165.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 106-113: Ejendomsskat forventes at stige. Renovation stiger som følge af krav om ekstra affaldssortering.

Forsikringerne skal i udbud i 2021 og vi forventer at kunne fastholde de nuværende priser.

Konto 114: Lønninger til ejendomsfunktionærer stiger iht. overenskomsten.

Konto 125: Et forbedringslån er omlagt 31/12-21, deraf sparet ydelse.

Konto 126: Forbedringsarbejder køkken og bad afskrives med indtægten fra 2021.

Konto 201: Fra 1/12-21 vil opkrævningen for altan være indeholdt i boliglejen.

Dette har ingen betydning for den enkelte beboer med hensyn til huslejen, boligsikring eller lign.

Konto 202: Renten er pt. så lav/negativ, at vi ikke forventer nogle renteindtægter i 2022

Konto 203: Tidligere års overskud er faldende. 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.	2.604.413
Forbrug i året	Kr.	-1.025.016
Henlagt i året	Kr.	1.800.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	3.379.397
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	2.128.218
Forbrug i året	Kr.	-75.860
Henlagt i året	Kr.	174.671
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	2.227.029
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	40.536
Forbrug i året	Kr.	-2.830
Henlagt i året	Kr.	40.100
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	77.806
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	749.499
Forbrug i året	Kr.	-303.374
Henlagt i året	Kr.	14.679
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	460.804

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.