

Rammebudget for 2022

Afdeling 018 Spjellerup



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	639,2	8,0	8,0
Almene ungdomsboliger	124,1	2,0	2,0
I alt	763,2	10,0	10,0

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

	Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
UDGIFTER			
ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	195.000	195.000	195.086
NETTOKAPITALUDGIFTER			
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106	16.000	14.000	12.770
107	47.000	49.000	37.171
109	36.000	27.000	29.422
110	8.000	9.000	8.288
111	17.000	17.000	13.415
112	Bidrag til boligorganisationen:		
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	38.000	37.000
	2. Dispositionsfond 584 kr. pr. lejemålsenhed	6.000	6.000
	2. Arbejdskapital 165 kr. pr. lejemålsenhed	2.000	2.000
113.9	170.000	161.000	144.005
OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT			
VARIABLE UDGIFTER			
114	82.000	82.000	60.825
115	15.000	20.000	8.888
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
	1. Afholdte udgifter	131.000	286.000
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-131.000	-286.000
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.:		
	(A-ordning)		
	1. Afholdte udgifter	2.000	5.000
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-2.000	-5.000
119	4.000	4.000	1.689
119.9	101.000	106.000	71.402
VARIABLE UDGIFTER I ALT			
HENLÆGGELSER			
120	128.000	120.000	176.061
121	0	0	5.000
123	4.000	0	0
124.8	132.000	120.000	181.061
124.9	598.000	582.000	591.554
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER			
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125	423.000	432.000	431.003
131	0	0	12
133	Afvikling af:		
	1. Underskud fra tidligere år (konto 407)	8.000	8.000
137	431.000	440.000	431.015
139	1.029.000	1.022.000	1.022.569
150	1.029.000	1.022.000	1.022.569

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Specifikation

INDTÆGTER

ORDINÆRE INDTÆGTER

201	Beboelse	593.000	593.000	572.256
202	Renter	0	0	725
203	Andre ordinære indtægter	160.000	160.000	163.356
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	753.000	753.000	736.337

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER

204	Ekstraordinære indtægter	262.000	269.000	275.313
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	10.919

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT

208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	262.000	269.000	286.232
-----	---------------------------------------	----------------	----------------	----------------

INDTÆGTER I ALT

209	INDTÆGTER I ALT	1.015.000	1.022.000	1.022.569
-----	------------------------	------------------	------------------	------------------

210	Årets huslejestingning/underskud	14.000	0	0
-----	----------------------------------	--------	---	---

220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	1.029.000	1.022.000	1.022.569
-----	-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

Hele afdelingen	763,20 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		777,42
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		18,34
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		795,77
Forhøjelsesprocent		2,36
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		14.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 109: Renovationen stiger pga øget krav om affaldssortering

Konto 120: Der er fortsat behov for at styrke henlæggelserne

Konto 123: Det er nødvendigt at afsætte så der henstår nok til tab ved fraflytning

Konto 125: Et lån er omlagt, deraf bliver ydelsen billigere

Konto 203: Der ydes kr. 160.000 i huslejestøtte

Konto 204: Der ydes kr. 262.000 i driftslån fra dispositionsfonden. Landsbyggefonden har i august 2020 meddelt at støtten aftrappes fra 2020.



Regnskabstal pr. 31.12.2020

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	183.060
Forbrug i året	Kr.	-65.277
Henlagt i året	Kr.	176.061
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	293.844
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	161.846
Forbrug i året	Kr.	0
Henlagt i året	Kr.	5.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	166.846
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	6.694
Forbrug i året	Kr.	-3.320
Henlagt i året	Kr.	0
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	3.374
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	-24.015
Forbrug i året	Kr.	0
Henlagt i året	Kr.	0
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	-24.015

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.