

Rammebudget for 2022

Afdeling 306 Stenstrupparken



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	10.110,3	114,0	114,0
Garager/Carporte		34,0	6,8
I alt	10.110,3	148,0	120,8

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

	Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
UDGIFTER			
ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	1.833.000	1.843.000	1.832.331
NETTOKAPITALUDGIFTER			
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106	391.000	391.000	391.203
107	1.100.000	1.061.000	1.104.585
109	415.000	350.000	361.161
110	133.000	137.000	133.747
111	229.000	239.000	187.272
112	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>		
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	453.000	451.000
	2. Dispositionsfond 584 kr. pr. lejemålsenhed	71.000	70.000
	2. Arbejdskapital 165 kr. pr. lejemålsenhed	20.000	20.000
113.9	2.812.000	2.719.000	2.696.683
OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT			
VARIABLE UDGIFTER			
114	779.000	753.000	735.082
115	50.000	50.000	49.319
116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>		
	1. Afholdte udgifter	4.321.000	1.655.000
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-4.321.000	-1.655.000
117	<u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u>		
	(A-ordning)		
	1. Afholdte udgifter	75.000	60.000
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-75.000	-60.000
118	16.000	16.000	14.743
119	48.000	47.000	19.154
119.9	893.000	866.000	818.298
VARIABLE UDGIFTER I ALT			
HENLÆGGELSER			
120	1.685.000	1.700.000	1.630.000
121	100.000	100.000	150.000
123	20.000	20.000	32.000
124.8	1.805.000	1.820.000	1.812.000
HENLÆGGELSER I ALT			
124.9	7.343.000	7.248.000	7.159.313
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER			
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125	812.000	814.000	811.669
126	493.000	592.000	463.084
131	0	0	133
134	0	0	18
137	1.305.000	1.406.000	1.274.904
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT			
139	8.648.000	8.654.000	8.434.216
UDGIFTER I ALT			
150	8.648.000	8.654.000	8.434.216
UDGIFTER OG OVSERSKUD I ALT			

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Specifikation

INDTÆGTER

ORDINÆRE INDTÆGTER

		Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
201	Beboelse	7.613.000	7.613.000	7.498.224
	Kældre m.v.	17.000	17.000	16.880
	Garager/carporte	49.000	49.000	48.960
	Kollektiv råderet	807.000	786.000	776.135
	Særligt forhøjelse i forbed. lejemål	2.000	2.000	2.169
202	Renter	0	0	9.836
203	Andre ordinære indtægter	118.000	187.000	67.431
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.606.000	8.654.000	8.419.634
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	13.259
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	13.259
209	INDTÆGTER I ALT	8.606.000	8.654.000	8.432.893
210	Årets huslejestigning/underskud	42.000	0	1.324
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	8.648.000	8.654.000	8.434.216

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	10.110,30 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		753,04
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		4,15
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		757,20
Forhøjelsesprocent		0,55
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		42.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 106-113: Udgiften til vand har været stigende de sidste år. Renovation stiger pga. øget krav om affaldssortering.

Udgiften til el har været faldende de sidste år. Forsikringer skal i udbud i 2021 og vi forventer at kunne fastholde de nuværende priser

Konto 114: Lønninger til ejendomsfunktionærer stiger iht. overenskomsten.

Konto 121: Henlæggelsen fastholdes. Forbruget er steget de sidste to år.

Konto 203: Indtægt for selskabslokale samt tidligere års overskud/underskud. Vaskeriet er overgået til Pay Per Wash derfor ingen indtægt.



Regnskabstal pr. 31.12.2020

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	6.564.976
Forbrug i året	Kr.	-1.214.688
Henlagt i året	Kr.	1.630.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	6.980.288
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	1.312.817
Forbrug i året	Kr.	-94.075
Henlagt i året	Kr.	150.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	1.368.742
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	38.896
Forbrug i året	Kr.	-26.214
Henlagt i året	Kr.	32.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	44.681
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	349.657
Forbrug i året	Kr.	-1.324
Henlagt i året	Kr.	0
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	348.333

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.