

Rammebudget for 2022

Afdeling 308 Gaulumparken



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	11.020,7	142,0	142,0
Almene ungdomsboliger	-	-	-
Almene ældreboliger	-	-	-
Erhvervslejemål	-	-	-
Institutioner	-	-	-
Garager/Carporte		30	6
I alt	11.020,7	172,0	148,0

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

	Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
UDGIFTER			
ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	4.265.000	4.296.000	4.220.089
NETTOKAPITALUDGIFTER			
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106	606.000	660.000	654.398
109 ●	580.000	450.000	417.488
110 ●	120.000	120.000	77.434
111 ●	120.000	118.000	83.574
112 ●	Bidrag til boligorganisationen:		
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	555.000	549.000
	2. Dispositionsfond 584 kr. pr. lejemålsenhed	86.000	86.000
	2. Arbejdskapital 165 kr. pr. lejemålsenhed	24.000	24.000
113.9	2.091.000	2.007.000	1.864.111
VARIABLE UDGIFTER			
114 ●	901.000	889.000	793.573
115 ●	50.000	50.000	48.278
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
	1. Afholdte udgifter	4.764.000	6.142.000
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-4.764.000	-6.142.000
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)		
	1. Afholdte udgifter	44.000	55.000
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-44.000	-55.000
118 ●	17.000	17.000	35.912
119 ●	116.000	53.000	22.912
119.9	1.084.000	1.009.000	900.675
HENLÆGGELSER			
120 ●	3.115.000	2.270.000	2.270.000
121 ●	100.000	100.000	100.000
123 ●	32.000	32.000	33.000
124.8	3.247.000	2.402.000	2.403.000
124.9	10.687.000	9.714.000	9.387.874
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
131 ●	0	0	409
137	0	0	409
139	10.687.000	9.714.000	9.388.284
140 ●	Årets overskud, der anvendes til:		
	2. Overført til opsamlet resultat		776.497
150	10.687.000	9.714.000	10.164.781

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Specifikation

INDTÆGTER

ORDINÆRE INDTÆGTER

201	Beboelse	9.426.000	9.426.000	9.425.580
	Garager/carporte	54.000	36.000	54.000
202	Renter	0	0	14.894
203	Andre ordinære indtægter	970.000	252.000	258.071
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.450.000	9.714.000	9.752.546
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	412.235
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	412.235
209	INDTÆGTER I ALT	10.450.000	9.714.000	10.164.781
210	Årets huslejestingning/underskud	237.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	10.687.000	9.714.000	10.164.781

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	11.020,70 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		855,26
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		21,50
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		876,77
Forhøjelsesprocent		2,51
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		237.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 109: I forbindelse med flere krav om affaldssortering stiger tømningsudgiften.

Konto 112: Adm.bidrag er steget fra 3.710 kr. til 3.750 kr.

Konto 114: Lønninger og driftscenter er steget med ca. kr. 32.000.

Konto 119: Der er afsat kr. 82.000, idet der på afdelingsmødet er vedtaget at der skal holdes en velkommen tilbage fest for beboerne når byggeriet er færdigt.

Konto 120: Der er overført ca. kr. 844.000 fra afdelingens overskud, for at styrke henlæggelserne.

Konto 121: Der afsættes kr. 100.000 årligt for at holde en stabil husleje.

Konto 123: Der afsættes kr. 32.000 årligt for at holde en stabil husleje.

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

Konto 203: Afdelingen har opsamlet et overskud på kr. 970.000. Kr. 844.000 overføres til konto 120 og resten får afdelingen tilbage i dette budget.



Regnskabstal pr. 31.12.2020

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	8.354.144
Forbrug i året	Kr.	-369.343
Henlagt i året	Kr.	2.270.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	10.254.800
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	1.420.366
Forbrug i året	Kr.	-22.867
Henlagt i året	Kr.	100.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	1.497.498
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	62.510
Forbrug i året	Kr.	-16.423
Henlagt i året	Kr.	33.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	79.086
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	689.042
Forbrug i året	Kr.	-243.382
Henlagt i året	Kr.	776.497
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	1.222.157

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.