

Rammebudget for 2022

Afdeling 310 Holme-Olstrup



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	5.590,7	72,0	72,0
I alt	5.590,7	72,0	72,0

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
UDGIFTER		
ORDINÆRE UDGIFTER		
105.9	2.389.000	2.389.000
NETTOKAPITALUDGIFTER		
2.381.171		
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER		
106	290.000	325.000
109	270.000	230.000
110	61.000	61.000
111	15.000	15.000
112		
Bidrag til boligorganisationen:		
1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	270.000	269.000
2. Dispositionsfond 584 kr. pr. lejemålsenhed	42.000	42.000
2. Arbejdskapital 165 kr. pr. lejemålsenhed	12.000	12.000
113.9	960.000	954.000
OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT		
875.369		
VARIABLE UDGIFTER		
114	509.000	443.000
115	50.000	15.000
116		
Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
1. Afholdte udgifter	1.444.000	3.180.000
2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.444.000	-3.180.000
117		
Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)		
1. Afholdte udgifter	40.000	50.000
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-40.000	-50.000
118	10.000	10.000
119	46.000	31.000
119.9	615.000	499.000
VARIABLE UDGIFTER I ALT		
436.670		
HENLÆGGELSER		
120	989.000	920.000
121	60.000	60.000
123	1.000	0
124.8	1.050.000	980.000
HENLÆGGELSER I ALT		
124.9	5.014.000	4.822.000
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER		
4.676.210		
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER		
126	113.000	249.000
131	0	0
134	0	0
137	113.000	249.000
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		
139	5.127.000	5.071.000
UDGIFTER I ALT		
140		
Årets overskud, der anvendes til:		
1. Afvikling af underfinansiering		13.314
2. Overført til opsamlet resultat		157.612
150	5.127.000	5.071.000
UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		
5.143.915		

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Specifikation

INDTÆGTER

ORDINÆRE INDTÆGTER

201	Beboelse	4.954.000	4.953.000	4.865.136
	Kollektiv råderet	113.000	113.000	112.550
202	Renter	0	0	6.953
203	Andre ordinære indtægter	60.000	5.000	9.100
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.127.000	5.071.000	4.993.739
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	150.177
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	150.177
209	INDTÆGTER I ALT	5.127.000	5.071.000	5.143.915
210	Årets huslejestingning/underskud	0	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	5.127.000	5.071.000	5.143.915

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	5.590,72 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		886,04
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		0,00
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		886,04
Forhøjelsesprocent		0,00
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		0

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 106: Ejendomsskatten forventes at falde, da grundværdien er nedsat i 2020.

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

Konto 114: Der har været store udgifter til glatførebekæmpelse i vinteren 2020/2021.

Konto 126: Afskrivning på individuelle køkkener/bad svarer til indtægten på konto 201.

Ovenlysvinduer er afskrevet færdigt i 2020. Overskud fra årsregnskaberne 2016-2020 er anvendt.

Konto 203: Resten af overskuddet fra 2020 indtægtsføres i 2022, 2023 og 2024.



Regnskabstal pr. 31.12.2020

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	4.449.933
Forbrug i året	Kr.	-904.543
Henlagt i året	Kr.	900.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	4.445.390
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	754.211
Forbrug i året	Kr.	-22.176
Henlagt i året	Kr.	60.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	792.036
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	25.379
Forbrug i året	Kr.	-413
Henlagt i året	Kr.	23.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	47.966
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	0
Forbrug i året	Kr.	-13.314
Henlagt i året	Kr.	170.926
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	157.612

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.