

Rammebudget for 2022

Afdeling 314 Skovburren



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	5.934,9	72,0	72,0
I alt	5.934,9	72,0	72,0

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

	Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
UDGIFTER			
ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	2.671.000	2.610.000	2.580.487
NETTOKAPITALUDGIFTER			
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106	135.000	135.000	134.733
109 ●	265.000	230.000	226.896
110 ●	64.000	67.000	63.971
111 ●	69.000	72.000	68.230
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	857.000	827.000	802.998
OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT			
VARIABLE UDGIFTER			
114 ●	419.000	410.000	397.495
115 ●	70.000	70.000	35.730
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
	1. Afholdte udgifter	1.152.000	1.288.000
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.152.000	-1.288.000
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)		
	1. Afholdte udgifter	70.000	70.000
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-70.000	-70.000
118 ●	40.000	40.000	40.974
119 ●	47.000	51.000	25.858
119.9	576.000	571.000	500.057
VARIABLE UDGIFTER I ALT			
HENLÆGGELSER			
120 ●	1.020.000	1.110.000	1.067.000
121 ●	80.000	100.000	150.000
123 ●	24.000	22.000	23.000
124.8	1.124.000	1.232.000	1.240.000
HENLÆGGELSER I ALT			
124.9	5.228.000	5.240.000	5.123.542
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER			
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
126	97.000	97.000	96.720
131 ●	0	0	84
137	97.000	97.000	96.804
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT			
139	5.325.000	5.337.000	5.220.347
UDGIFTER I ALT			
150	5.325.000	5.337.000	5.220.347
UDGIFTER OG OVSERSKUD I ALT			

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Specifikation

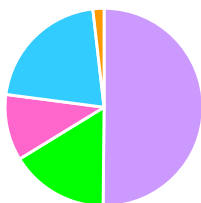
INDTÆGTER

ORDINÆRE INDTÆGTER

201	Beboelse	4.871.000	4.871.000	4.871.280
	Kollektiv råderet	97.000	97.000	96.720
202	Renter	0	0	8.508
203	Andre ordinære indtægter	233.000	369.000	176.663
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.201.000	5.337.000	5.153.170
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	6.993
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	6.993
209	INDTÆGTER I ALT	5.201.000	5.337.000	5.160.163
210	Årets huslejestigning/underskud	124.000	0	60.183
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	5.325.000	5.337.000	5.220.347

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	5.934,88 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		820,79
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		20,89
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		841,68
Forhøjelsesprocent		2,55
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		124.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 106-113: Renovation stiger pga. øget krav om affaldssortering. El og forsikringer forventes at falde.

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

Konto 114: Lønninger til ejendomsfunktionærer stiger iht. overenskomsten.

Konto 119: Indeholder udgift til grundejerforeningen

Konto 121: Henlæggelsen er sat ned, da afdelingen har en pæn opsparing

Konto 123: Der hensættes så der henstår nok til tab ved fraflytning

Konto 126: Afskrivning på skure i forhaven er lig med indtægten på konto 201 Kollektiv råderet

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

Konto 203: Indtægter selskabslokale samt overskud/underskud fra tidligere år. 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.	3.655.371
Forbrug i året	Kr.	-802.712
Henlagt i året	Kr.	1.067.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	3.919.659
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	1.108.326
Forbrug i året	Kr.	-58.113
Henlagt i året	Kr.	150.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	1.200.213
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	3.918
Forbrug i året	Kr.	-23.904
Henlagt i året	Kr.	23.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	3.014
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	924.586
Forbrug i året	Kr.	-201.653
Henlagt i året	Kr.	0
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	722.932

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.