

Rammebudget for 2022

Afdeling 703 Trollehusene



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	4.153,0	64,0	64,0
Almene ungdomsboliger	-	-	-
Almene ældreboliger	-	-	-
Erhvervslejemål	-	-	-
Institutioner	-	-	-
Garager/Carporte		10	2
I alt	4.153,0	74,0	66,0

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Budget	Budget	Resultat-
2022	2021	opgørelse
		2020

UDGIFTER

ORDINÆRE UDGIFTER

105.9	NETTOKAPITALUDGIFTER	99.000	99.000	99.216
-------	-----------------------------	---------------	---------------	---------------

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER

106	Ejendomsskatter	113.000	113.000	112.685
107	● Vandafgift	313.000	311.000	305.409
109	● Renovation	176.000	149.000	140.775
110	● Forsikringer	57.000	57.000	55.564
111	● Afdelingens energiforbrug	87.000	92.000	78.876
112	● <u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	248.000	247.000	234.564
	2. Dispositionsfond 584 kr. pr. lejemålsenhed	39.000	38.000	38.082
	2. Arbejdskapital 165 kr. pr. lejemålsenhed	11.000	11.000	10.758

113	● <u>Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:</u>			
	1. A-indskud 29.000			
	2. G-indskud 279.000	308.000	305.000	303.155

113.9	OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.352.000	1.323.000	1.279.868
-------	---	------------------	------------------	------------------

VARIABLE UDGIFTER

114	● Renholdelse	459.000	448.000	438.008
115	● Almindelig vedligeholdelse	25.000	30.000	29.876
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
	1. Afholdte udgifter	657.000	621.000	680.769
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-657.000	-621.000	-680.769
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
	1. Afholdte udgifter	52.000	51.000	26.355
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-52.000	-51.000	-26.355
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	50.000	40.000	20.430
119	● Diverse udgifter	18.000	17.000	11.515

119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	552.000	535.000	499.829
-------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------

HENLÆGGELSER

120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	945.000	930.000	885.150
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	50.000	75.000	125.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	25.000	25.000	20.000

124.8	HENLÆGGELSER I ALT	1.020.000	1.030.000	1.030.150
-------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.023.000	2.987.000	2.909.063
-------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER

125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	266.000	267.000	266.598
131	● Andre renter	0	0	86
133	Afvikling af:			
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	1.135

137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	266.000	267.000	267.819
-----	--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

139	UDGIFTER I ALT	3.289.000	3.254.000	3.176.882
-----	-----------------------	------------------	------------------	------------------

140	● Årets overskud, der anvendes til:			
	2. Overført til opsamlet resultat			59.227

150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	3.289.000	3.254.000	3.236.109
-----	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Specifikation

INDTÆGTER

ORDINÆRE INDTÆGTER

201	Beboelse	2.968.000	2.967.000	2.884.188
	Kældre m.v.	8.000	5.000	6.060
	Garager/carporte	16.000	16.000	15.600
	Særligt forhøjelse i forbed. lejemål	2.000	2.000	1.800
202	Renter	0	0	10.535
203	Andre ordinære indtægter	177.000	264.000	309.996
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.171.000	3.254.000	3.228.179
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	7.930
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	7.930
209	INDTÆGTER I ALT	3.171.000	3.254.000	3.236.109
210	Årets huslejestingning/underskud	118.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	3.289.000	3.254.000	3.236.109

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	4.153,00 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		714,58
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		28,41
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		742,99
Forhøjelsesprocent		3,98
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		118.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 107: Udgiften til vand er steget. Afdelingen har et stigende vandforbrug. Kan skyldes ny beboersammensætning.

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

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

Konto 114: Lønninger og driftscenter er steget med ca. kr. 11.000.

Konto 120: Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse er hævet. Der er behov for at henlæggelserne styrkes.

Konto 121: Der afsættes kr. 50.000 årligt for at holde en stabil husleje. I 2021 blev der dog afsat kr. 75.000.

Konto 123: Der afsættes kr. 25.000 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: Overskud fra tidligere år som afdelingen får tilbage er faldet med kr. 88.000.



Regnskabstal pr. 31.12.2020

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	3.405.034
Forbrug i året	Kr.	-680.769
Henlagt i året	Kr.	885.150
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	3.609.414
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	1.292.940
Forbrug i året	Kr.	-26.355
Henlagt i året	Kr.	125.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	1.391.584
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	14.428
Forbrug i året	Kr.	-21.912
Henlagt i året	Kr.	20.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	12.516
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	541.363
Forbrug i året	Kr.	-235.216
Henlagt i året	Kr.	59.227
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	365.374

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.