

Rammebudget for 2022

Afdeling 704 Sognefogedgården



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	1.281,0	21,0	21,0
Garager/Carporte		4,0	0,8
I alt	1.281,0	25,0	21,8

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

	Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
UDGIFTER			
ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	83.000	83.000	82.458
NETTOKAPITALUDGIFTER			
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106	45.000	45.000	44.683
107 	98.000	91.000	94.968
109 	62.000	51.000	49.141
110 	17.000	17.000	16.860
111 	22.000	20.000	19.015
112 	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>		
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	82.000	82.000
	2. Dispositionsfond 584 kr. pr. lejemålsenhed	13.000	13.000
	2. Arbejdskapital 165 kr. pr. lejemålsenhed	4.000	4.000
113 	<u>Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:</u>		
	2. G-indskud	85.000	85.000
113.9	428.000	408.000	402.694
OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT			
VARIABLE UDGIFTER			
114 	162.000	158.000	154.721
115 	10.000	12.000	8.107
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
	1. Afholdte udgifter	161.000	220.000
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-161.000	-220.000
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)		
	1. Afholdte udgifter	12.000	12.000
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-12.000	-12.000
118 	12.000	12.000	6.353
119 	6.000	6.000	3.387
119.9	190.000	188.000	172.569
VARIABLE UDGIFTER I ALT			
HENLÆGGELSER			
120 	300.000	315.000	350.000
121 	6.000	6.000	10.000
123 	7.000	7.000	1.000
124.8	313.000	328.000	361.000
124.9	1.014.000	1.007.000	1.018.721
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER			
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
131 	0	0	28
137	0	0	28
139	1.014.000	1.007.000	1.018.749
150	1.014.000	1.007.000	1.018.749

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Specifikation

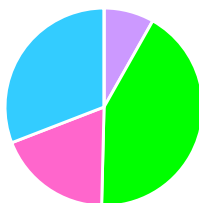
INDTÆGTER

ORDINÆRE INDTÆGTER

201	Beboelse	934.000	934.000	902.268
	Garager/carporte	5.000	5.000	5.280
	- Merleje	-6.000	-6.000	-5.526
202	Renter	0	0	4.131
203	Andre ordinære indtægter	39.000	74.000	108.416
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	972.000	1.007.000	1.014.569
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	1.393
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	1.393
209	INDTÆGTER I ALT	972.000	1.007.000	1.015.962
210	Årets huslejestingning/underskud	42.000	0	2.787
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	1.014.000	1.007.000	1.018.749

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	1.281,00 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		729,47
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		32,79
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		762,26
Forhøjelsesprocent		4,49
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		42.000

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 tømningsafgiften.

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

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. 36.000.



Regnskabstal pr. 31.12.2020

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	1.660.775
Forbrug i året	Kr.	-181.325
Henlagt i året	Kr.	350.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	1.829.450
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	598.745
Forbrug i året	Kr.	-8.943
Henlagt i året	Kr.	10.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	599.802
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	7.926
Forbrug i året	Kr.	-3.425
Henlagt i året	Kr.	1.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	5.501
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	163.266
Forbrug i året	Kr.	-88.385
Henlagt i året	Kr.	0
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	74.881

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.