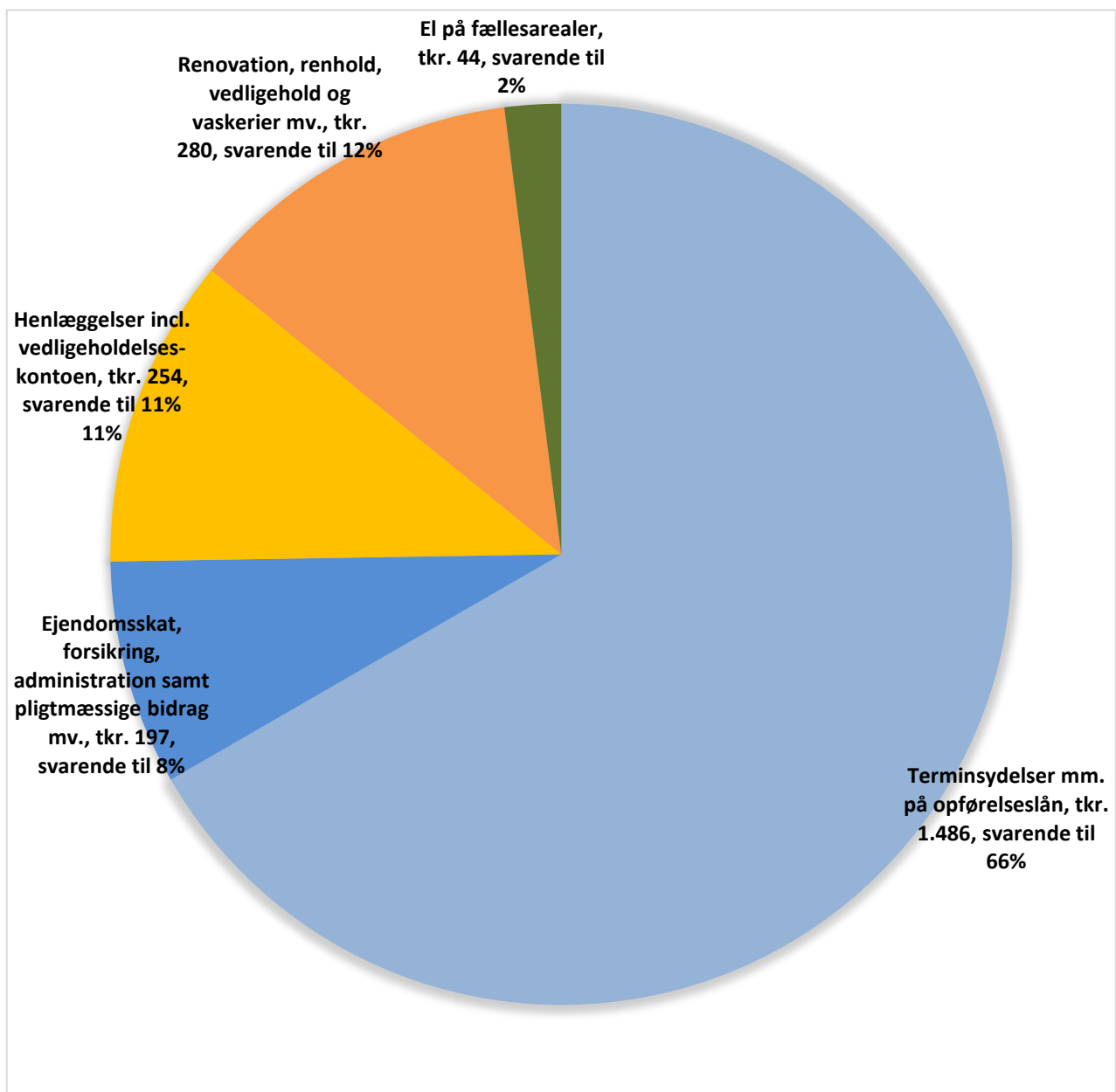


Budget for 2022, godkendt på afdelingsmødet den 7/9-2021.

Det går dine huslejekroner til:

Blå nuancer, her har du ingen indflydelse
Orange nuancer, her har du delvis indflydelse
Grønne nuancer, her har du stor indflydelse



Huslejeregulering
Svarende til

kr.

38.000
1,8%

Afdeling 13.4 Geels Plads

Beregning af lejeregulering pr. 1. januar 2022

<u>Lejegrundlag :</u>				
Ældreboliger			2.153.000	
<u>Øvrige indtægter :</u>				
Beboernes indbet. B-Ordning	42.000			
Tilskud	22.000			
Renter	0			
Overført fra opsamlet resultat	23.000	87.000		
Indtæger i alt			2.240.000	
Udgifter i alt			2.278.000	
Lejeregulering pr. 1. januar 2022	tkr.	38.000	Svarende til	1,80%

Fordeling af lejeregulering

	Kategori	Nuværende års-leje	Leje- regulering	Fremtidig leje	Regulering i %
1.672,0	Ældreboliger	2.153.712	38.767	2.192.479	1,80%
1.672,0		2.153.712	38.767	2.192.479	

Gennemsnitsleje pr. m²

m ²	Kategori	Leje pr. m ² nuværende	Ændring pr. m ²	Leje pr. m ² fremtidig
1.672,0	Ældreboliger	1.288	23	1.311

Afdeling 13.4 Geels Plads**Budget 2021**

Konto	Note	Udgifter	Regnskab 2020	Budget 2021	Ansl. rsk 2021	Budget 2022	Afvigelse 21/22
Nettokapitaludgifter							
101/105	1	Prioritetsydelse m.m.	1.475	1.479	1.479	1.486	7
		I alt	1.475	1.479	1.479	1.486	7
Offentlige og andre faste udgifter							
106.0		Ejendomsskatter	92	92	93	93	1
109.0	2	Renovation	64	68	74	77	9
110.0		Forsikringer	8	10	10	12	2
111.1	3	El til fællesarealer	42	41	43	44	3
111.3		Forbrugsregnskaber	17	10	17	17	7
112.1	4	Administrationsbidrag	73	74	73	79	5
112.2		Bidrag disp.fonden (a 577/578/580ansl)	10	10	10	10	0
		Bidrag arbejdskapital (a 163/163/165ansl)	3	3	3	3	0
		I alt	309	308	323	335	27
Variable udgifter							
114.0	5	Renholdelse	128	123	132	132	9
115.0	6	Almindelig vedligeholdelse	20	50	50	50	0
116.0	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	190	208	193	208	0
		Dækket af tidligere henlæggelser	-190	-208	-193	-208	0
117.0	7	Istandsættelse v. fraflytning (fælles)	1	25	25	25	0
		Dækket af henlæggelser	-1	-25	-25	-25	0
		Istandsættelse v. fraflytning (B)	33	60	60	60	0
		Dækket af henlæggelser	-33	-60	-60	-60	0
118.0	9	Særlige aktiviteter	12	8	13	14	6
119.0	10	Diverse udgifter	3	8	3	7	-1
		I alt	163	189	198	203	14
Henlæggelser							
120.0	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	192	192	192	202	10
121.0	7	Istandsættelse ved fraflytning					
		B-ordning (fælles)	10	10	10	10	0
		B-ordning (beboernes)	42	42	42	42	0
123.0	11	Tab ved fraflytning	0	0	0	0	0
		I alt	244	244	244	254	10
Samlede ordinære udgifter			2.191	2.220	2.244	2.278	58

Afdeling 13.4 Geels Plads

Budget 2021

Konto	Note	Udgifter	Regnskab 2020	Budget 2021	Ansl. rsk 2021	Budget 2022	Afvigelse 21/22
Ekstraordinære udgifter							
125.0	12	Ydelse på lån til forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
126.1	12	Afskrivning	0	0	0	0	0
129.0		Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. Dækket af disp.fonden	5 -5	0	0	0 0	0
130.0	11	Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser	0	6 -6	6 -6	6 -6	0
131		Renter	0	0	0	0	0
132.0		Ydelse på lån til frikøb af hjemfald	0	0	0	0	0
133.1		Afvikling af underskud	0	0	0	0	0
134.0		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	2	0	0
		I alt	0	0	2	0	0
		Udgifter i alt	2.191	2.220	2.246	2.278	58
		Totale udgifter (balance)	2.191	2.220	2.246	2.278	58

Afdeling 13.4 Geels Plads

Budget 2021

Konto	Note	Indtægter	Regnskab 2020	Budget 2021	Ansl. rsk 2021	Budget 2022	Afvigelse 21/22
Boligafgifter og leje							
201.1		Familieboliger	2.132	2.153	2.153	2.153	0
			2.132	2.153	2.153	2.153	0
		Beboernes indbet. B-Ordning	42	42	42	42	0
		I alt	2.174	2.195	2.195	2.195	0
Andre indtægter							
202.0		Renter	16	0	0	0	0
203.1		Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	22	22
203.2	9	Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0	0
203.3	9	Fællesfaciliteters drift	0	0	0	0	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	36	25	25	23	-2
206.1		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0	0
		I alt	52	25	25	45	20
		Indtægter i alt	2.226	2.220	2.220	2.240	20
210.0		Regnskabsoverskud 2020 Overført til konto 407	35				
210.0		Anslået overskud 2021			-26		
		Lejeregulering 2022				38	
		Balance	2.191	2.220	2.246	2.278	

Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2022 kr.:

-38.000

Afdeling 13.4 Geels Plads**Noter til budget 2022**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Ansl. rsk 2021	Budget 2022
1 101/105 Nettokapitaludgifter				
Afdrag, fastforrentede lån	1.175	1.160	1.224	1.224
Renter, fastforrentede lån	88	135	-51	-51
Bidrag, fastforrentede lån	83	82	83	83
Negativ - ydelsesstøtte, staten	129	102	223	230
I alt	1.475	1.479	1.479	1.486
2 109.0 Renovation				
Dagrenovation	33	34	39	40
Mobilsug	28	29	30	32
Øvrige renovationsudgifter	3	5	5	5
I alt	64	68	74	77
3 111.1 El forbrug				
<i>kwh forbrug</i>	20.252	19.000	20.250	20.250
<i>kr. pr. kwh</i>	2,05	2,15	2,10	2,15
Udgift	42	41	43	44
	42	41	43	44
4 112.1 Administrationsbidrag				
	3.820	3.862	3.825	4.150
Bidrag pr. lejemålsenhed 18	69	70	69	75
Forbrugsregnsk. pr. lejemål 18 106	4	4	4	4
I alt	73	74	73	79
5 114.0 Renholdelse				
Lønomkostninger	114	113	118	118
Rengøring af fællesarealer	6	5	6	6
Drift af ejendomskontor	5	3	5	5
Rottebekæmpelse	3	2	3	3
I alt	128	123	132	132

Afdeling 13.4 Geels Plads**Noter til budget 2022**

6	115.0 Almindelig vedligeholdelse				1.672,00 m ²
		pr. m ²	i	2021	29,90
		pr. m ²	i	2022	29,90

	Regnskab 2020	Saldo 5/7-21	Ansl. rsk 2021	Budget 2021	Afvig- elser	Budget 2022
115.1 Terræn	0	4	5	5	0	5
115.2 Klimaskærm	6	12	15	10	-5	10
115.3 Bolig og erhvervsenheder	2	0	5	5	0	5
115.4 Fælles indvendig	0	0	5	5	0	5
115.5 Tekniske installationer	12	14	20	20	0	20
115.6 Materiel	0	0	0	5	5	5
Udgift i alt	20	30	50	50	0	50

7 117.0 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning - fælles (afdelingens)

	Anslået 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Primo henlæggelse	93	78	63	48	33	28
Årets henlæggelse (konto 121.0)	10	10	10	10	20	25
Årets forbrug	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Årets driftsudgift	0	0	0	0	0	0
Ultimo	78	63	48	33	28	28

7 117.0 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning - beboernes

	Anslået 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Henlæggelse pr. m ²	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Primo henlæggelse	312	294	276	276	276	276
Årets henlæggelse (konto 121.0)	42	42	50	50	50	50
Årets forbrug	-60	-60	-50	-50	-50	-50
Ultimo	294	276	276	276	276	276

Afdeling 13.4 Geels Plads**Noter til budget 2022**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Ansl. rsk 2021	Budget 2022
9 118.0 Særlige aktiviteter / Drift af fællesvaskeri				
<u>Indtægter (konto 203.2)</u>				
Vaskeriindtægter (konto 203.2)	0	0	0	0
Vaskeri indtægter i alt	0	0	0	0
<u>Udgifter (konto 118.1)</u>				
Vandafgift	0	1	2	2
Rengøring	3	2	3	3
Vedligeholdelse	4	1	3	4
Vaskeri udgifter i alt	7	4	8	9
Drift af fællesvaskeri i alt	-7	-4	-8	-9

	Regnskab 2020	Budget 2021	Ansl. rsk 2021	Budget 2022
9 118.0 Særlige aktiviteter / Drift af beboerlokale				
<u>Indtægter (konto 203.2)</u>				
Lejeindtægter				
Leje indtægter i alt	0	0	0	0
<u>Udgifter (konto 118.3)</u>				
Udgifter	5	4	5	5
Beboerlokale udgifter i alt	5	4	5	5
Drift af beboerlokale i alt	-5	-4	-5	-5

Afdeling 13.4 Geels Plads**Noter til budget 2022**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Ansl. rsk 2021	Budget 2022
10 119.0 Diverse udgifter				
Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening)	2	2	2	2
Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen	0	0	0	0
Beboeraktiviteter (YouSee fællesarealet)	0	0	0	0
Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv.	0	0	0	0
Mødeudgifter mv.	0	0	0	0
Gebyrer, honorarer m.v.	0	0	0	0
Andre udgifter	1	1	1	0
Uforudsete udgiftsstigninger	0	5	0	5
Diverse udgifter i alt	3	8	3	7

	Anslået 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
11 130.0 Tab ved fraflytning						
Primo henlæggelse	21	15	9	7	5	2
Årets henlæggelse (konto 123.0)	0	0	5	5	5	8
Årets forbrug:						
Tab dækket af henlæggelse	-6	-6	-7	-7	-8	-8
Tab dækket af disp.fonden	0	0	0	0	0	0
Årets driftsudgift	0	0	0	0	0	0
Ultimo henlæggelse	15	9	7	5	2	2

Incassosaldo pr. 31/12-2020

0

Satsen for egen dækning er kr. 332 pr. enhed i 2020

5.976

Satsen for egen dækning er kr. 333 pr. enhed i 2021

5.994

Satsen for egen dækning er kr. 335 pr. enhed i 2022 ansl.

6.030

