

13923-11

Udlejnings Driftsbudget

| | | |
|---------------|------|---|
| For perioden: | 2019 | Aars Boligforening Afd. 227 - 20 plejeboliger Aalestrup |
| Afdeling: | 227 | |

| | | | |
|------------------|----------|----------------------|----------|
| Ibrugtagningssår | | Antal lejemåsenheder | 20 |
| Bruttoetageareal | 1.300,00 | Areal i boliglejemål | 1.300,00 |

Ordinære udgifter

Budget

| | | |
|------------------------------------|---|---------|
| Nettokapitaludgifter | | |
| 101 | Prioritetsydelse | |
| 102/10 | - afdragsbidrag | |
| 105.9 | Nettokapitaludgifter | 3,07% |
| | | 948.661 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | |
| 106 | Leje af grund | |
| 106.1 | Ejendomsskatter | |
| | | 48.750 |
| 107/10 | Vandafgift/kloakbidrag | |
| | | 30.333 |
| 109 | Renovation | |
| | | 22.750 |
| 110 | Forsikringer | |
| | | 15.167 |
| 111.1 | El og varme fælleslokaler | |
| | | 40.000 |
| 111.2 | Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning | |
| 111.3 | Fyringskontrol | |
| | | |
| 112.1 | Administrationsbidrag* | |
| | | 90.000 |
| 112.1 | Varmeregnskabshonorar* | |
| | | |
| 112.2 | Bidrag til dispositionsfond* | |
| | | 11.380 |
| 113.9 | Offentlige og andre udgifter ialt | |
| | | 258.380 |
| Variable udgifter | | |
| 114.1 | Renholdelse-Ejendomsfunktionærløn | |
| | | 80.000 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | |
| | | 11.375 |
| 116.1 | Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser | |
| 116.2 | heraf dækket af tidligere henlæggelser | |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning netto | |
| 118.1 | Drift af fællesvaskeri | |
| 119.1 | Kontingent BL | |
| 119.2 | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb | |
| | | 2.708 |
| 119.8. | Diverse | |
| | | 2.708 |
| 119.9 | Variable udgifter ialt | |
| | | 94.083 |

Budget

| Henlæggelser | | |
|--------------|---|------------------|
| 120 | til planlagt vedligeholdelse | 70.958 |
| 121 | til istandsæt fraflyt., A-ordning | 13.542 |
| 122.1 | til fælleskonto B-ordning | |
| 122.2 | til indvendig vedligeholdelse B-ordning | |
| 123 | til tab ved lejeledig og fraflytning | |
| 124 | Andre henlæggelser | |
| 124.8 | Henlæggelser ialt | 84.500 |
| 124.9 | Samlede ordinære udgifter | 1.385.624 |
| 139 | Udgifter ialt | 1.385.624 |

Ordinære indtægter

| Boligafgifter og lejer | | |
|------------------------|------------------------|------------------|
| 201.1 | Beboelse | 1.385.624 |
| 201.2 | Enkeltværelser | |
| 202 | Renter | |
| 203.1 | Tilskud fra selskabet | |
| 203.2 | Drift af fællesvaskeri | |
| | Indtægter ialt | 1.385.624 |

| Sammendrag: | | m2 pris | |
|------------------------|-----------|---------|----------|
| Nettokapitaludgifter: | 948.661 | pr. m2 | 729,74 |
| Øvrige driftsudgifter: | 436.963 | pr. m2 | 336,13 |
| Ialt: | 1.385.624 | pr. m2 | 1.065,86 |
| Boligafgift: | 1.385.624 | pr. m2 | 1.065,86 |
| Øvrige indtægter: | | pr. m2 | |
| Samlede indtægter: | 1.385.624 | pr. m2 | 1.065,86 |

| Priser og mængder: | I alt | Overf. til konto | |
|--|------------|------------------|-------|
| Anskaffelsessum | 30.901.000 | | |
| Brutto m2 ialt | 1.300,00 | | |
| m2 boligareal | 1.300,00 | | |
| Antal lejemål | 20 | | |
| Administrationsbidrag | 4.500,00 | 90.000 | 112.1 |
| Varmeregnskabshonorar* | | | 112.1 |
| Dispositionsfond | 569,00 | 11.380 | 112.2 |
| Henlæggelse planlagt vedlh. pr m2 (brutto) | 54,58 | 70.958 | 120 |
| Henlæggelse istands. A -ordning pr m2 | 10,42 | 13.542 | 121 |
| Henlægg fælleskonto B -ordning pr m2 | | | 122.1 |

