

UDLEJNINGSBUDGET	Skema C
------------------	---------



<b>Alfabo</b> Organisationsnr. 847 Afdeling 601 Jægergårdsparken - Hedensted
---

Boligtype:	Adresse	Rum	Antal	Boligareal	Årlig leje	Start leje pr. m <sup>2</sup>
Ældrebolig	Jægergårdsparken 1	4	1	105,00 m <sup>2</sup>	101.640	968,00
Ældrebolig	Jægergårdsparken 3	3	1	90,00 m <sup>2</sup>	87.120	968,00
Ældrebolig	Jægergårdsparken 5	3	1	90,00 m <sup>2</sup>	87.120	968,00
Ældrebolig	Jægergårdsparken 7	4	1	105,00 m <sup>2</sup>	101.640	968,00
Ældrebolig	Jægergårdsparken 9	4	1	105,00 m <sup>2</sup>	101.640	968,00
Ældrebolig	Jægergårdsparken 11	3	1	92,00 m <sup>2</sup>	89.056	968,00
Ældrebolig	Jægergårdsparken 13	4	1	105,00 m <sup>2</sup>	101.640	968,00
Ældrebolig	Jægergårdsparken 15	4	1	105,00 m <sup>2</sup>	101.640	968,00
Ældrebolig	Jægergårdsparken 17	3	1	90,00 m <sup>2</sup>	87.120	968,00
Ældrebolig	Jægergårdsparken 19	3	1	90,00 m <sup>2</sup>	87.120	968,00
Ældrebolig	Jægergårdsparken 21	4	1	105,00 m <sup>2</sup>	101.640	968,00
Ældrebolig	Jægergårdsparken 23	4	1	105,00 m <sup>2</sup>	101.640	968,00
Ældrebolig	Jægergårdsparken 25	3	1	92,00 m <sup>2</sup>	89.056	968,00
Ældrebolig	Jægergårdsparken 27	4	1	105,00 m <sup>2</sup>	101.640	968,00
Ældrebolig	Jægergårdsparken 29	4	1	105,00 m <sup>2</sup>	101.640	968,00
Ældrebolig	Jægergårdsparken 31	3	1	90,00 m <sup>2</sup>	87.120	968,00
Ældrebolig	Jægergårdsparken 33	3	1	90,00 m <sup>2</sup>	87.120	968,00
Ældrebolig	Jægergårdsparken 35	4	1	105,00 m <sup>2</sup>	101.640	968,00
Ældrebolig	Jægergårdsparken 2	4	1	105,00 m <sup>2</sup>	101.640	968,00
Ældrebolig	Jægergårdsparken 4	3	1	90,00 m <sup>2</sup>	87.120	968,00
Ældrebolig	Jægergårdsparken 6	3	1	90,00 m <sup>2</sup>	87.120	968,00
Ældrebolig	Jægergårdsparken 8	4	1	105,00 m <sup>2</sup>	101.640	968,00
Familiebolig	Jægergårdsparken 10	3	1	106,00 m <sup>2</sup>	102.608	968,00
Familiebolig	Jægergårdsparken 12	3	1	100,00 m <sup>2</sup>	96.800	968,00
Familiebolig	Jægergårdsparken 14	3	1	98,00 m <sup>2</sup>	94.864	968,00
Familiebolig	Jægergårdsparken 16	3	1	100,00 m <sup>2</sup>	96.800	968,00
Familiebolig	Jægergårdsparken 18	4	1	110,00 m <sup>2</sup>	106.480	968,00
Familiebolig	Jægergårdsparken 20	4	1	108,00 m <sup>2</sup>	104.544	968,00
Familiebolig	Jægergårdsparken 22	4	1	114,00 m <sup>2</sup>	110.352	968,00
Familiebolig	Jægergårdsparken 24	4	1	114,00 m <sup>2</sup>	110.352	968,00
Familiebolig	Jægergårdsparken 26	4	1	108,00 m <sup>2</sup>	104.544	968,00
Familiebolig	Jægergårdsparken 28	4	1	110,00 m <sup>2</sup>	106.480	968,00
Familiebolig	Jægergårdsparken 30	3	1	100,00 m <sup>2</sup>	96.800	968,00
Familiebolig	Jægergårdsparken 32	3	1	100,00 m <sup>2</sup>	96.800	968,00
Familiebolig	Jægergårdsparken 34	3	1	100,00 m <sup>2</sup>	96.800	968,00
Familiebolig	Jægergårdsparken 36	3	1	104,00 m <sup>2</sup>	100.672	968,00
<b>Boliger i alt:</b>		<b>36</b>		<b>3.636,00 m<sup>2</sup></b>	<b>3.519.640</b>	<b>968,00</b>

ALFABO

Salih Cinar

Udarbejdet den: 29.01.2025

Godkendt af kommunen den:

<b><u>ORDINÆRE UDGIFTER</u></b>		
101.	Prioritetsydelse	2.610.000
	- Afdragsbidrag/ydelsesbidrag	
	+ Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelse .....	
	+ Ydelse vedr. afviklede prioriteter .....	
	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>	<b>2.610.000</b>
<b><u>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</u></b>		
106.	Ejendomsskatter	19.000
107.	Vandafgift	12.100
109.	Renovation	60.500
110.	Forsikringer	47.200
111.1	El og varme til fællesarealer	20.000
111.3	Målerpasning m.v.	5.000
112.1	Administrationsbidrag:	
	Administrationsorganisationen:	
	36,0 enheder á kr. 3.000	108.000
	Boligorganisationen:	
	36,0 enheder á kr. 320	12.000
112.2	Dispositionsfond:	
	36,0 enheder á kr. 570	21.000
112.21	Arbejdskapitalen:	
	36,0 enheder á kr. 170	6.000
	<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE</b>	
113.9	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>310.800</b>



**VARIABLE UDGIFTER**

114.1	Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning	235.000
114.2	Rengøring, trappevask, elevatorer m.v.	
114.3	Funktionærboligtiskud	
114.9	Drift af ejendomskontor, herunder pc	12.000
115.	Almindelig vedligeholdelse	45.000
116.1	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	
116.9	- Dækket af tidligere henlæggelser	
116.9	- Dækket af statstilskud .....	*
117.1	Istandsættelse ved fraflytning	
117.2	- Dækket af henlæggelser	
118.	Drift af fællesfaciliteter	
119.	Diverse udgifter	11.920
119.9	Uforudsete udgiftstigninger	11.920
<b>119.9</b>	<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	<b>315.840</b>

**HENLÆGGELSER**

120.	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser kr. 61,88 pr. m <sup>2</sup>	225.000
121.	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) kr. 7,98 pr. m <sup>2</sup>	29.000
122.	Istandsættelse ved fraflytning (B-ordning) 1. Fælleskonto 2. Indvendig vedligeholdelse	
123.	Tab ved fraflytninger m.v. kr. 7,98 pr. m <sup>2</sup>	29.000
124.	Feriepengeforpligtelse .....	
<b>124.8</b>	<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>283.000</b>
<b>124.9</b>	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>3.519.640</b>



**EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER**

125.	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	
126.	Afskrivning på på forbedringsarbejder m.v.	
127.	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	
129.	Tab ved lejeledighed, netto	
130.	Tab ved fraflytninger, netto	
131.	Renter	
132.	Ydelser vedr. driftsstøtte	
133.1	Afvikling af underskud fra tidligere år	
133.2	Afvikling af underfinansiering (konto 411)	
134.	Korrektion vedr. sidste år	
135.	Godtgørelse fra fraflyttede lejere	
136.	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	
<b>136.9</b>	<b><u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</u></b>	
<b>139.</b>	<b><u>SAMLEDE UDGIFTER I ALT</u></b>	<b>3.519.640</b>
140.	<u>Årets overskud</u>	
<b>150.</b>	<b><u>BALANCE</u></b>	<b>3.519.640</b>

**ORDINÆRE INDTÆGTER**

**BOLIGAFGIFTER OG LEJER**

201.1	Almene familieboliger	3.519.640
201.2	Almene ungdomsboliger	
201.3	Almene ældreboliger	
201.4	Erhverv	
201.5	Institutioner	
201.6	Kældre m.v.	
201.7	Garager/Carporte	
201.8	Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	
201.9	- Merleje	
202.0	Renter	
202.1	Øvrige renter	
203.1	Tilskud fra boligorganisationen	
203.2	Drift af fællesvaskeri	
203.3	Andel af fællesfaciliteters drift	
203.4	Drift af møde- og selskabslokaler	
203.5	Indeksoverskud	
203.6	Overført fra opsamlet resultat	
<b>203.9</b>	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>3.519.640</b>
204.	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	
205.	Ydelser vedr. beboerindskudslån	
206.	Korrektion vedr. tidligere år	
207.	Kontante indbetalte godtgørelser	
208.	Diverse ekstraordinære indtægter .....	
<b>208.</b>	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	
<b>209.</b>	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>3.519.640</b>
210.	Årets underskud	
<b>220.</b>	<b>BALANCE</b>	<b>3.519.640</b>

**LEJE:**

	Samlet årlig leje	Gennemsnit- lig leje pr. m <sup>2</sup>
Boliger:	<b>3.519.640</b>	968,00

**BEREGNING AF ENHEDER:**

	Lejemål	m <sup>2</sup>	Lejemål á	Antal enheder
Boliger .....	36	3.636,00	1 pr. lejemål	36,0
Erhvervslejemål .....	0	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0,0
Institutionslejemål .....	0	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0,0
Carporte/garager .....	0	0	1/5	0,0
<b>I alt</b>	<b>36</b>	<b>3.636,00</b>		<b>36,0</b>

**BUDGETFORUDSÆTNINGER:**

<b>Konto 106:</b>	<b>Ejendomsskatter:</b>	
	18,0 % af kr. 875.000	<b>19.000</b>

<b>Konto 107:</b>	<b>Vandafgifter:</b>	
	Vandafledningsbidrag 300 m <sup>3</sup> á kr. 35,00	10.500
	Fast bidrag 2 m <sup>3</sup> á kr. 775,00	1.600
	<b>I alt</b>	<b>12.100</b>

<b>Konto 109:</b>	<b>Renovation:</b>	
	1 Renovation 50.000	50.000
	1 Rottebekæmpelse mv. 2.000	2.000
	1 Container 8.500	8.500
	<b>I alt</b>	<b>60.500</b>

### Oversigt over husleje, indskud m.v.

Alfabo Afdeling 601					Udlejningspriser								
Type	Rum	m <sup>2</sup>	Antal	Årlig Leje	Mdl. Leje	a/c varme	a/c vand	Antenne	I alt mdl.	Indskud	1 md + indskud	½ md + indskud	ALFABO Husleje
Ældrebolig	4	105	1	101.640	8.470	481	530	200	9.681	53.519	63.200	58.359	
Ældrebolig	3	90	1	87.120	7.260	413	450	200	8.323	45.873	54.196	50.035	
Ældrebolig	3	90	1	87.120	7.260	413	450	200	8.323	45.873	54.196	50.035	
Ældrebolig	4	105	1	101.640	8.470	481	530	200	9.681	53.519	63.200	58.359	
Ældrebolig	4	105	1	101.640	8.470	481	530	200	9.681	53.519	63.200	58.359	
Ældrebolig	3	92	1	89.052	7.421	422	460	200	8.503	46.893	55.396	51.144	
Ældrebolig	4	105	1	101.640	8.470	481	530	200	9.681	53.519	63.200	58.359	
Ældrebolig	4	105	1	101.640	8.470	481	530	200	9.681	53.519	63.200	58.359	
Ældrebolig	3	90	1	87.120	7.260	413	450	200	8.323	45.873	54.196	50.035	
Ældrebolig	3	90	1	87.120	7.260	413	450	200	8.323	45.873	54.196	50.035	
Ældrebolig	4	105	1	101.640	8.470	481	530	200	9.681	53.519	63.200	58.359	
Ældrebolig	4	105	1	101.640	8.470	481	530	200	9.681	53.519	63.200	58.359	
Ældrebolig	3	92	1	89.052	7.421	422	460	200	8.503	46.893	55.396	51.144	
Ældrebolig	4	105	1	101.640	8.470	481	530	200	9.681	53.519	63.200	58.359	
Ældrebolig	4	105	1	101.640	8.470	481	530	200	9.681	53.519	63.200	58.359	
Ældrebolig	3	90	1	87.120	7.260	413	450	200	8.323	45.873	54.196	50.035	
Ældrebolig	3	90	1	87.120	7.260	413	450	200	8.323	45.873	54.196	50.035	
Ældrebolig	4	105	1	101.640	8.470	481	530	200	9.681	53.519	63.200	58.359	
Ældrebolig	4	105	1	101.640	8.470	481	530	200	9.681	53.519	63.200	58.359	
Ældrebolig	3	90	1	87.120	7.260	413	450	200	8.323	45.873	54.196	50.035	
Ældrebolig	3	90	1	87.120	7.260	413	450	200	8.323	45.873	54.196	50.035	
Ældrebolig	4	105	1	101.640	8.470	481	530	200	9.681	53.519	63.200	58.359	
Familiebolig	3	106	1	102.612	8.551	486	530	200	9.767	44.431	54.198	49.314	
Familiebolig	3	100	1	96.804	8.067	458	500	200	9.225	41.916	51.141	46.528	
Familiebolig	3	98	1	94.860	7.905	449	490	200	9.044	41.077	50.121	45.599	
Familiebolig	3	100	1	96.804	8.067	458	500	200	9.225	41.916	51.141	46.528	
Familiebolig	4	110	1	106.476	8.873	504	550	200	10.127	46.107	56.234	51.171	
Familiebolig	4	108	1	104.544	8.712	495	540	200	9.947	45.269	55.216	50.243	
Familiebolig	4	114	1	110.352	9.196	523	570	200	10.489	47.784	58.273	53.028	
Familiebolig	4	114	1	110.352	9.196	523	570	200	10.489	47.784	58.273	53.028	
Familiebolig	4	108	1	104.544	8.712	495	540	200	9.947	45.269	55.216	50.243	
Familiebolig	4	110	1	106.476	8.873	504	550	200	10.127	46.107	56.234	51.171	
Familiebolig	3	100	1	96.804	8.067	458	500	200	9.225	41.916	51.141	46.528	
Familiebolig	3	100	1	96.804	8.067	458	500	200	9.225	41.916	51.141	46.528	
Familiebolig	3	100	1	96.804	8.067	458	500	200	9.225	41.916	51.141	46.528	
Familiebolig	3	104	1	100.668	8.389	477	520	200	9.586	43.592	53.178	48.385	
		<b>3.636</b>	<b>36</b>	<b>3.519.648</b>	<b>293.304</b>	<b>16.666</b>	<b>18.240</b>	<b>7.200</b>	<b>335.410</b>	<b>1.720.000</b>	<b>2.055.410</b>	<b>1.887.705</b>	