

UDLEJNINGSBUDGET

Skema A



ALFABO, Kolding
Organisationsnr. 847
Afdeling 603
Løsning, Hedensted



Boligtpe:	Antal	Boligareal	Årlig leje	Start leje pr. m ²
Ældreboliger, 4 rums	5	520,00 m ²	575.640	1.107,00
Ældreboliger, 3 rums	14	1.190,00 m ²	1.317.330	1.107,00
Boliger i alt:	19	1.710,00 m²	1.892.970	1.107,00
Fælleshus	1	100,00 m ²	0	
I alt boligareal og fælleshus	20	1.810,00 m²	1.892.970	

ALFABO
BO-VEST

Salih Cinar

Udarbejdet den: 02.02.2023

Godkendt af kommunen den:

<u>ORDINÆRE UDGIFTER</u>		
101.	Prioritetsydelse	1.469.000
	- Afdragsbidrag/ydelsesbidrag	
	+ Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelse	
	+ Ydelse vedr. afviklede prioriteter	
	NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	1.469.000
<u>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</u>		
106.	Ejendomsskat	22.000
107.	Vandafgift	7.500
109.	Renovation	65.000
110.	Forsikringer	22.000
111.1	El og varme til fællesarealer	8.500
111.3	Målerpasning m.v.	2.000
112.1	Administrationsbidrag:	
	Administrationsorganisationen:	
	19,0 enheder á kr. 3.000	57.000
	Boligorganisationen:	
	19,0 enheder á kr. 312	6.000
112.2	Dispositionsfond:	
	19,0 enheder á kr. 569	11.000
112.21	Arbejdskapitalen:	
	19,0 enheder á kr. 163	3.000
	OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE	
113.9	UDGIFTER I ALT	204.000

VARIABLE UDGIFTER

114.1	Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning	100.000
114.2	Rengøring, trappevask, elevatorer m.v.	
114.3	Funktionærboligtilskud	
114.9	Drift af ejendomskontor, herunder pc	3.500
115.	Almindelig vedligeholdelse	18.000
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	8.000
119.	Diverse udgifter	4.235
119.9	Uforudsete udgiftsstigninger	4.235
119.9	<u>VARIABLE UDGIFTER I ALT</u>	137.970

HENLÆGGELSER

120.	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser kr. 39,77 pr. m ²	68.000
121.	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) kr. 4,09 pr. m ²	7.000
122.	Istandsættelse ved fraflytning (B-ordning) 1. Fælleskonto 2. Indvendig vedligeholdelse	
123.	Tab ved fraflytninger m.v. kr. 4,09 pr. m ²	7.000
124.	Feriepengeforpligtelse	
124.8	<u>HENLÆGGELSER I ALT</u>	82.000
124.9	<u>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</u>	1.892.970

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.	
136.9	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	
139.	SAMLEDE UDGIFTER I ALT	1.892.970
140.	Årets overskud	
150.	BALANCE	1.892.970

ORDINÆRE INDTÆGTER**BOLIGAFGIFTER OG LEJER**

201.1	Almene familieboliger	1.892.970
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	
203.9	<u>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</u>	<u>1.892.970</u>
204.	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	
205.	Ydelser vedr. beboerindskudslån	
206.	Korrektion vedr. tidligere år	
207.	<u>Kontante indbetalte godtgørelser</u>	
208.	<u>Diverse ekstraordinære indtægter</u>	
208.	<u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</u>	
209.	<u>INDTÆGTER I ALT</u>	<u>1.892.970</u>
210.	<u>Årets underskud</u>	
220.	<u>BALANCE</u>	<u>1.892.970</u>

LEJE:

	Samlet	Gennemsnit-
	årlig	lig leje pr. m ²
Boliger:	1.892.970	1.107,00

BEREGNING AF ENHEDER:

	Lejemål	m ²	Lejemål á	Antal enheder
Boliger	19	1.710,00	1 pr. lejemål	19,0
Erhvervslejemål	0	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0,0
Institutionslejemål	0	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0,0
Carporte/garager	0	0	1/5	0,0
I alt	19	1.710,00		19,0

BUDGETFORUDSÆTNINGER:

<u>Konto 106:</u>	<u>Ejendomsskatter:</u>	
	18,0 % af kr. 1.200.000	22.000

<u>Konto 107:</u>	<u>Vandafgifter:</u>	
	Forbrugsafhængigt vand: 150 m ³ á kr. 20,00	3.000
	Vandafledningsafgift: 150 m ³ á kr. 30,00	4.500
	I alt	7.500

<u>Konto 109:</u>	<u>Renovation:</u>	
	19 Dagrenovation 2.800	53.200
	Containerleje m.v.	10.000
	Rottebekæmpelse	1.800
	I alt	65.000

Oversigt over husleje, indskud m.v.

ALFABO, Kolding Afdeling 603							Udlejningspriser							
Type	Rum	m ²	antal	Leje pr. lejemål	Leje pr. m ²	Årlig Leje	Mdl. Leje	a/c varme	a/c vand	antenne- bidrag	I alt mdl.	Indskud	1 md + indskud	½ md + indskud
A	4	104,00	5	7.474	106.492	115.128	9.594	416	420	180	10.610	58.800	69.410,00	64.105,00
B	3	85,00	14	7.474	87.037	94.092	7.841	340	340	180	8.701	48.100	56.801,00	52.450,50
			19											