

Ballerup Ejendomsselskab
Afdeling 47017, Søfryd

Budget
For perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

Konto	Kontonavn	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Budgetafvigelse	Regnskab 2020/2021
101.100	Nom.lån/ Henlægg. prioritetsafdr (411)	3.802.000	3.805.000	(3.000)	3.786.619
101.200	Nom.lån/ Prioritetsrenter	414.000	433.000	(19.000)	451.240
101.300	Nom.lån/ Administrationsbidrag	298.000	298.000	-	297.994
104.200	Rentebidrag, oprindelige lån	(411.000)	(433.000)	22.000	(451.240)
104.300	Ydelsesstøtte, oprindelige lån	(157.000)	(157.000)	-	(188.449)
	Nettokapitaludgifter i alt	3.946.000	3.946.000	-	3.896.164
106.100	Ejendomsskatter	143.000	142.000	1.000	132.664
107.100	Faste vandudgifter	5.000	5.000	-	(7.097)
107.201	Honorar vandregnskab - individuelt	6.000	6.000	-	5.600
107.202	Fraflyttere vandregnskab - individuelt	2.000	2.000	-	300
109.100	Faste renovationsudgifter	202.000	198.000	4.000	191.604
110.101	Bygningsforsikring	63.000	111.000	(48.000)	108.848
110.200	Øvrige forsikringer	2.000	1.000	1.000	1.551
110.300	Alarmabonnement	2.000	2.000	-	-
111.100	El og varme til fællesarealer	54.000	54.000	-	94.803
111.310	Målerpasning, kontrolaflys. - individuel	-	11.000	(11.000)	-
111.316	Varmeteknisk bistand, eksternt	13.000	-	13.000	13.019
111.400	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	10.000	10.000	-	10.800
111.410	Honorar varmeregnskab - individuelt	6.000	6.000	-	5.600
111.412	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	1.000	-	1.000	300
111.414	Varmeregnskab ejerforening inkl. fraflyt	-	1.000	(1.000)	-
111.440	Ressourceadministration	8.000	-	8.000	7.736
	Afdelingens energiforbrug	92.000	82.000	10.000	132.258

112.015	Administrationsbidrag, Stor Pakke	206.000	204.000	2.000	202.608
112.120	Grundbidrag pr. lejemålsenhed	10.000	9.000	1.000	9.072
112.160	Adm.bidrag til boligorganisation	61.000	62.000	(1.000)	61.880
112.301	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	11.000	11.000	-	11.284
112.304	Fraflytter varme	2.000	2.000	-	573
112.310	Forbrugsregnskaber - Pakke C, vand	11.000	11.000	-	11.284
112.314	Fraflyttere vand	2.000	2.000	-	573
	Bidrag til Ballerup Ejendomsselskab	303.000	301.000	2.000	297.274
	Offentlige og andre faste udgifter i alt	820.000	850.000	(30.000)	863.002
114.100	Funktionærlønninger	438.000	416.000	22.000	420.557
114.102	Overtid og snerydning	8.000	8.000	-	-
114.105	Arbejdsskadeforsikring	2.000	2.000	-	1.135
114.106	Trivselsordning - fællestillidsmand	4.000	4.000	-	2.905
114.108	Barselsfond m.v.	2.000	2.000	-	854
114.109	Forskydning, feriepengeforpligtelse	-	-	-	22.823
114.122	Behandlingsforsikring	-	-	-	154
114.200	Rengøring af fællesområder	82.000	82.000	-	71.250
114.203	Rengøringsmidler m.v.	2.000	1.000	1.000	2.508
114.500	Driftsomkostninger, traktor	3.000	3.000	-	1.698
114.801	Telefon, ejendomskontoret	1.000	1.000	-	634
114.802	Kontorhold, ejendomskontoret	5.000	5.000	-	6.382
114.803	IT, ejendomskontoret	2.000	3.000	(1.000)	3.449
114.805	PC-pakke, ejendomskontoret	11.000	12.000	(1.000)	11.916
114.812	Udryddelse af skadedyr, desinfektion	6.000	3.000	3.000	9.219
114.820	Husleje EK	19.000	18.000	1.000	18.282
114.822	Varme EK	4.000	4.000	-	1.223
114.899	Diverse	2.000	1.000	1.000	1.565
	Renholdelse i alt	591.000	565.000	26.000	576.554

115.001	Terræn	5.000	5.000	-	-
115.002	Bygn., klimaskærm	5.000	5.000	-	-
115.003	Bygn., bolig- / erhvervsenhed	5.000	5.000	-	-
115.006	Materiel	1.000	1.000	-	2.083
	Almindelig vedligeholdelse i alt	16.000	16.000	-	2.083
116.110	Terræn, konstruktion	30.000	5.000	25.000	1.225
116.120	Terræn, tekn. anlæg	133.000	43.000	90.000	14.864
116.130	Terræn, inventar	13.000	13.000	-	-
116.140	Terræn, beplantning	30.000	30.000	-	2.113
116.210	Bygning, Klimaskærm, fundament	2.000	2.000	-	-
116.220	Bygning, Klimaskærm, facade	2.000	2.000	-	-
116.230	Bygning, Klimaskærm, tag	2.000	2.000	-	-
116.240	Bygning, Klimaskærm, altan/-gange	61.000	91.000	(30.000)	4.897
116.260	Bygning, Klimaskærm, døre/vindue/port	67.000	50.000	17.000	6.624
116.310	Bygning, Bolig/Erhv, konstruktion	104.000	94.000	10.000	73.800
116.320	Bygning, Bolig/Erhv, installation	13.000	18.000	(5.000)	37.464
116.410	Bygning, Fælles, indvendig	68.000	18.000	50.000	9.971
116.510	Bygning, Tekn. Install, afløb	8.000	20.000	(12.000)	35.795
116.520	Bygning, Tekn. Install, el, belysning	45.000	30.000	15.000	20.091
116.540	Bygning, Tekn. Install, vand	20.000	20.000	-	9.866
116.550	Bygning, Tekn. Install, varme	260.000	70.000	190.000	40.777
116.570	Bygning, Tekn. Install, ventilation	25.000	25.000	-	54.089
116.580	Bygning, Tekn. Install, øvrige	100.000	100.000	-	58.024
116.610	Materiel, kørende	493.000	13.000	480.000	4.642
116.620	Materiel, andet	20.000	20.000	-	5.883
116.999	Dækket af henlæggelser (401)	(1.496.000)	(666.000)	(830.000)	(380.125)
117.100	Istandsæt.fraflytning A-ordning	30.000	30.000	-	-
117.200	Dækket af henlæggelser (402+403+404)	(30.000)	(30.000)	-	-
	Istandsættelse ved fraflytning i alt	-	-	-	-

119.101	Kontingent til BL	8.000	8.000	-	7.825
119.200	Beboermøder	2.000	2.000	-	-
119.401	Rådighedsbeløb	10.000	10.000	-	-
119.407	Mødeudgifter	2.000	2.000	-	-
119.412	Telefon, Fax, Internet	2.000	4.000	(2.000)	2.115
119.842	Konsulentbistand	-	-	-	-
	Diverse udgifter i alt	24.000	26.000	(2.000)	9.940
	Variable udgifter i alt	631.000	607.000	24.000	588.577
120.100	Årets henlæggelser	815.000	800.000	15.000	800.000
	Planlagt vedligeholdelse i alt	815.000	800.000	15.000	800.000
121.100	Årets henlæggelser		-	-	20.000
121.110	Henl.istands.frafl. almene lejligheder	20.000	20.000	-	-
	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning i alt	20.000	20.000	-	20.000
	Henlæggelser i alt	835.000	820.000	15.000	820.000
129.100	Tab ved lejeledighed mv.	(2.000)	25.000	(27.000)	(9.022)
129.101	Tab af leje ved ledighed almene lejlighe	27.000		27.000	-
129.110	Tab af forbrugsafgifter ved ledighed beb	1.000	1.000	-	-
129.200	Dækket af disp.fond m.v.	(26.000)	(44.000)	18.000	9.022
	Tab ved lejeledighed i alt	-	(18.000)	18.000	-
130.100	Tab ved fraflytninger		-	-	(942)
130.200	Dækket af tidligere henlæggelser		-	-	942
	Tab ved fraflytninger i alt	-	-	-	-
131.400	Renteudgifter af mellemregning		-	-	34.044
	Andre renter i alt	-	-	-	34.044
133.100	Afvikling af underskud tidl år. (407.1)	15.000	10.000	5.000	34.000
	Afvikling underskud/underfinansiering i alt	15.000	10.000	5.000	34.000
134.100	Korrektioner vedr. tidligere år - 1	-	-	-	11.580
134.200	Ekstraordinære udgifter	-	-	-	6.149
	Korrektion fra tidligere år i alt	-	-	-	17.729
	Ekstraordinære udgifter i alt	15.000	(8.000)	23.000	85.773
	Udgifter I alt	6.247.000	6.215.000	32.000	6.253.516

201.100	Almene familieboliger	(6.215.000)	(6.215.000)	-	(6.184.632)
	Boligafgift og leje i alt	(6.215.000)	(6.215.000)	-	(6.184.632)
202.100	Rente af mellemregning	(17.000)	(18.000)	1.000	-
	Renter i alt	(17.000)	(18.000)	1.000	-
203.350	Salg af el - solceller	-	-	-	(3.344)
	Andre ordinære indtægter i alt	-	-	-	(3.344)
	Ordinære indtægter i alt	(6.232.000)	(6.233.000)	1.000	(6.187.976)
206.100	Korrektion vedr. tidligere år - 1	-	-	-	(748)
206.120	Indgået vedr. tidl. afskrevne fordr. EBH	-	-	-	(1.436)
	Ekstraordinære indtægter i alt	-	-	-	(2.184)
210.100	Årets underskud overf. til opsaml. res.	-	-	-	(63.355)
	Underskud i alt	-	-	-	(63.355)
	Indtægter I alt	(6.232.000)	(6.233.000)	1.000	(6.253.515)
	Underskud	15.000	(18.000)	33.000	1
	Lejeforhøjelse	0,24			