

Den selvejende institution**OLUFSGÅRD II C****Budget
for året 1/1 – 31/12 – 2022**Ordinære udgifter:

105.99	Nettokapitaludgifter (Realk. Danm. og Statslån)		1.070.000,-
--------	--	--	-------------

Offentlige og andre faste udgifter:

106.11	Ejendomsskatter		1.400.000,-
107.11	Vandafgift (kun til ejendommens brug og vaskerier, lejernes vandforbrug betales separat efter måler)		150.000,-
107.22	Brunata, vandregnskab		60.000,-
109.95	Renovation		640.000,-

Forsikringer:

110.11	Brandforsikring og husejerfors. Alka	240.000,-	
110.14	Traktorforsikringer	24.000,-	
110.15	Erhvervsforsikring	40.000,-	
	Falck abonnement	14.500,-	
110.16	Andel af it-kriminalitetsforsikring, overføres til institutionen 422/917 af 10.910,- =	<u>5.020,-</u>	323.520,-
111.01	Ei		700.000,-
111.03	Fyringskontrol (varmeregnskab)		200.000,-
112.03	Bidrag til institutionens arbejdskapital, 422/917 af 91.700,- =		42.200,-
	Administrationsbidrag til selskabet:		

112.12	Bestyrelseshonorarer i alt kr. 46.981,- Afd. C 422/917 eller	21.620,-	
112.13	Forretningsfører kr. 2.644,- excl. moms pr. lejemål (422 lejemål) Fra 1/1-2011 har man skullet betale moms, så det bliver i alt	1.394.710,-	
	76 garagelejemål a` kr. 185,- incl. moms	14.060,-	
112.14	Revision incl. moms	<u>146.400,-</u>	<u>1.576.790,-</u>

Transport			6.162.510,-
-----------	--	--	-------------

2.

Transport			6.162.510,-
	Landsbyggefonden:		
113.02	G indskud 26.221 m2 a` kr. 66,50	1.743.697,-	
	Nyere afd.		
	3.039 m2 a` kr. 29,75	90.410,-	<u>1.834.107,-</u>
			7.996.617,-
	<u>Variable udgifter:</u>		
114.11	Ejendomsfunktionærernes lønninger		3.000.000,-
114.41	Rengøring, trappevask, vinduespolering og salt		400.000,-
114.71	Arbejdsskadeforsikring		27.000,-
114.82	Arbejdstøj		30.000,-
114.91	Personaleudgifter		5.000,-
115.10	Almindelig vedligeholdelse		3.100.000,-
116.10	Planlagt og eller periodisk vedligeholdelse:		
	Nye Stigestreng	2.000.000,-	
	Maling af opgange	<u>250.000,-</u>	
		2.250.000,-	
	Af henlæggelser tages	- <u>2.250.000,-</u>	
		0,-	0,-
	Særlige aktiviteter:		
118.01	Drift af fællesvaskeri		270.000,-
118.03	Drift af selskabslokaler		22.000,-
	Diverse udgifter:		
119.11	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		40.000,-
119.12	Telefoner på ejendommen		130.000,-
119.13	Bidrag til uddannelse, kurser .v.		20.000,-
119.14	Diverse, herunder kontorartikler inspektør, porto tryksager, EDB-vedligeholdelse, beboermøde m.m.		200.000,-
119.17	Kontingent Boligselskabernes Landsforening		58.000,-
119.39	Andel af udgifter til EDB, overføres til institutionen		<u>15.000,-</u>
	Transport		15.313.617,-

Transport	15.313.617,-
<u>Henlæggelser:</u>	
120.10 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt hovedstandsættelse (ca. kr.107,06 pr. m2)	3.132.647,-
121.01 Til tilskud ved istandsættelse af fraflyttede lejligheder	500.000,-
123.11 Til tab ved fraflyttede lejligheder	10.000,-
<u>Ekstraordinære udgifter:</u>	
125.95 Ydelser vedr. forbedringer.	
Ydelse vedr. lån til vinduesudskiftning Opr. lån konverteret i år 2020 til nyt lån stort kr. 18.885.000,- med lånerente 0,62596 % Ydelse	1.073.650,-
Lån til større altaner, kontantlån 37.000.000,- 30 år på basis af 1,5 % obl konverteret til nyt lån med obl. rente 0,5 %. Årlig ydelse	1.711.565,-
131.00 Renteudgifter, såkaldt negativ rente	75.000,-
133.01 Afvikling af underskud. Opsamlet resultat pr. 31/12-2020 udgør minus kr. 992.453, - I budgettet for år 2021 er påregnet afvikling med kr. 340.579,- så hvis der ikke sker andet i år 2021 skulle underskuddet være nedbragt til kr. 651.874,- pr. 31/12-21. I nærværende budget for år 2022 afvikles dette beløb	651.874,-
Antenneregnskabet er helt afskrevet helt tilbage i år 2017	0,-
Udgifter i alt	<u>22.468.353,-</u>

4.

Ordinære indtægter:

201.01	Beboelse		20.216.236,-
201.31	Børnehave		151.923,-
201.61	Garager		175.200,-
201.51	Cykelskure		48.948,-
201.91	- Merleje	-	7.354,-
202.02	Renteindtægter		0,-
203.02	Indtægt drift af betalingsvaskeri		700.000,-
203.04	Indtægt leje selskabslokalet		<u>13.000,-</u>
	Indtægter i alt		21.297.953,-
	Lejeforhøjelse kr. 40,- pr. m2		1.170.400,-
	I alt		<u>22.468.353,-</u>

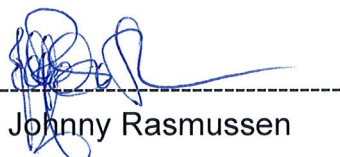
København, den 31/8 2021



Brian Andersen



Rie Skjødt



Johnny Rasmussen



Gitte Hermann Nielsen



John Toksværd



Jimmy Jørgensen



Jens Peter Nielsen

5.

Note til konto 116 Planlagt vedligeholdelse:

Henlæggelserne udgør pr. 31/12 -2020	3.596.470
Iflg. budget for år 2021 forventes brugt	- <u>3.100.000</u>
	496.470
Iflg. budget for år 2021 henlægges	<u>2.229.010</u>
Forventet saldo pr. 31/12-2021	2.725.480
I budget for år 2022 planlægges brugt	- <u>2.250.000</u>
	475.480,-
I budget for år 2022 påregnes henlagt	<u>3.132.647</u>
Forventet saldo pr. 31/12-2022	3.608.127,-