

Den selvejende institution**OLUFSGÅRD II C****Budget
for året 1/1 – 31/12 – 2023****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 15.100,-
110.16 Andel af it-kriminalitetsforsikring, overføres
til institutionen 422/917 af 11.700,- = 5.384,- 324.484,-
111.01 EI 1.690.000,-
111.03 Fyringskontrol (varmeregnskab) 150.000,-
112.03 Bidrag til institutionens arbejdskapital, 422/917 af 150.388,- = 69.208,-

Administrationsbidrag til selskabet:

112.12 Bestyrelseshonorarer i alt
kr. 51.171,-
Afd. C 422/917 eller 23.549,-
112.13 Forretningsfører
kr. 2.718,- excl. moms pr. lejemål
(422 lejemål) Fra 1/1-2011 har man
skullet betale moms, så det bliver i alt 1.433.745,-
76 garagelejemål a` kr. 190,- incl. moms 14.440,-
112.14 Revision incl. moms 150.500,- 1.622.234,-

Transport 7.175.926,-

2.

Transport		7.175.926,-
	Landsbyggefonden:	
113.02	G indskud 26.221 m2 a` kr. 68,50	1.796.139,-
	Nyere afd.	
	3.039 m2 a` kr. 30,65	93.145,-
		<u>1.889.284,-</u>
		9.065.210,-
	<u>Variable udgifter:</u>	
114.11	Ejendomsfunktionærernes lønninger	3.300.000,-
114.41	Rengøring, trappevask, vinduespolering og salt	400.000,-
114.71	Arbejdsskadeforsikring	29.000,-
114.82	Arbejdstøj	40.000,-
114.91	Personaleudgifter	5.000,-
115.10	Almindelig vedligeholdelse	3.000.000,-
116.10	Planlagt og eller periodisk vedligeholdelse:	
	Nye Stigestreng	2.000.000,-
	Af henlæggelser tages	<u>- 2.000.000,-</u>
		0,-
		0,-
	Særlige aktiviteter:	
118.01	Drift af fællesvaskeri	350.000,-
118.03	Drift af selskabslokaler	5.000,-
	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>24.000,-</u>
Transport		16.666.210,-

Transport	16.666.210,-
<u>Henlæggelser:</u>	
120.10 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt hovedstandsættelse (ca. kr.79,82 pr. m2)	2.335.662,-
121.01 Til tilskud ved istandsættelse af fraflyttede lejligheder	600.000,-
123.11 Til tab ved fraflyttede lejligheder	<u>10.000,-</u> 19.611.872,-
<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,-
Afdrag lån stort kr. 2.000.000,- fra dispositionsfonden til nye stigestrange, afdrages over 3 år i årene 2023, 2024 og 2025 med årligt	666.666,-
131.00 Renteudgifter, såkaldt negativ rente	50.000,-
133.01 Afvikling af underskud. Opsamlet resultat pr. 31/12-2020 udgør minus kr. 992.454, - I regnskabsåret 2021 er underskuddet afviklet med kr. 340.579,- men da regnskabet for 2021 samtidig udviste et underskud på kr. 1.051.821,- udgør opsamlet resultat pr. 31/12-2021 et minusbeløb kr. 1.703.696,- i år 2022 budgettet afvikles underskud med kr. 651.874,- så hvis der ikke sker andet skulle underskuddet pr. 31/12- 2022 være nedbragt til kr. 1.051.822,- I år 2023 afvikles med	525.000,-
Udgifter i alt	<u>23.638.753,-</u>

4.

Ordinære indtægter:

201.01	Beboelse	20.216.236,-
	+ lejestigning pr. 1/1-2021	1.170.400,-
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	22.468.353,-
	Lejeforhøjelse kr. 40,- pr. m2	1.170.400,-
	I alt	<u>23.638.753,-</u>

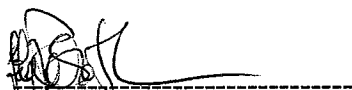
København, den 29/8 2022



Brian Andersen



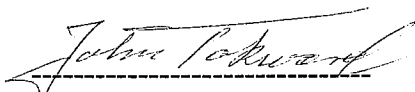
Rie Skjødt



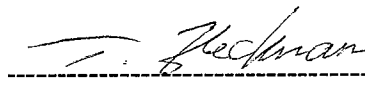
Johnny Rasmussen



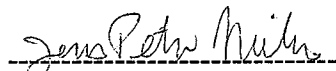
Lena Jeanett Mogensen



John Toksværd



Torben Heckmann



Jens Peter Nielsen

Note til konto 116 Planlagt vedligeholdelse:

Henlæggelserne udgør pr. 31/12 -2020	3.596.470
Iflg. regnskab for år 2021 er brugt	- <u>3.596.470</u>
	0
Iflg. regnskab for år 2021 henlægges	<u>2.229.010</u>
Saldo pr. 31/12-2021	2.229.010
I budget for år 2022 planlægges brugt 2.250.000 men der kan kun bruges	- <u>2.229.010</u>
	0
I budget for år 2022 påregnes henlagt	<u>3.132.647</u>
Forventet saldo pr. 31/12-2022	3.132.647
I budget for år 2023 forventes brugt	<u>2.000.000</u>
	1.132.647
I Budget for år 2023 forventes henlagt	<u>2.335.662</u>
Forventet saldo pr. 31/12-2023	3.468.309