

Den selvejende institution

OLUFSGÅRD II C

**Budget
for året 1/1 – 31/12 – 2024**

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		72.000,-
109.95	Renovation		640.000,-

Forsikringer:

110.11	Brandforsikring og husejerfors. Alka	285.000,-	
110.14	Traktorforsikringer	24.000,-	
110.15	Erhvervsforsikring Falck abonnement	40.000,- 15.100,-	
110.16	Andel af it-kriminalitetsforsikring, overføres til institutionen 422/917 af 11.700,- =	<u>5.384,-</u>	369.484,-
111.01	Ei		1.690.000,-
111.03	Fyringskontrol (varmeregnskab)		132.000,-
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. 2.873,- excl. moms pr. lejemål (422 lejemål) Fra 1/1-2011 har man skullet betale moms, så det bliver i alt 76 garagelejemål a` kr. 201,- incl. moms	1.515.508,- 15.276,-	
112.14	Revision incl. moms	<u>156.000,-</u>	<u>1.710.333,-</u>

Transport			7.303.025,-
-----------	--	--	-------------

2.

Transport			7.303.025,-
	Landsbyggefonden:		
113.02	G indskud 26.221 m2 a` kr. 75,25	1.973.130,-	
	Nyere afd.		
	3.039 m2 a` kr. 33,65	102.262,-	<u>2.075.392,-</u>
			9.378.417,-
	<u>Variable udgifter:</u>		
114.11	Ejendomsfunktionærernes lønninger		3.600.000,-
114.41	Rengøring, trappevask, vinduespolering og salt		440.000,-
114.71	Arbejdsskadeforsikring		35.000,-
114.82	Arbejdstøj		50.000,-
114.91	Personaleudgifter		5.000,-
115.10	Almindelig vedligeholdelse		3.000.000,-
116.10	Planlagt og eller periodisk vedligeholdelse:		
	Nye Stigestreng	2.500.000,-	
	Elevatorer, kaldeanlæg	250.000,-	
	El og maling kældre	<u>270.000,-</u>	
		3.020.000,-	
	Af henlæggelser tages	- <u>3.020.000,-</u>	
		0,-	0,-
	Særlige aktiviteter:		
118.01	Drift af fællesvaskeri		320.000,-
118.03	Drift af selskabslokaler		6.500,-
	Diverse udgifter:		
119.11	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		40.000,-
119.12	Telefoner på ejendommen		100.000,-
119.13	Bidrag til uddannelse, kurser .v.		30.000,-
119.14	Diverse, herunder kontorartikler inspektør, porto tryksager, EDB-vedligeholdelse, beboermøde m.m.		200.000,-
119.17	Kontingent Boligselskabernes Landsforening		63.000,-
119.39	Andel af udgifter til EDB, overføres til institutionen		<u>24.000,-</u>
Transport			17.291.917,-

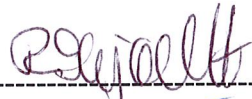
Transport		17.291.917,-
<u>Henlæggelser:</u>		
120.10	Til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt hovedstandsættelse (ca. kr.68,60 pr. m2)	2.007.312,-
121.01	Til tilskud ved istandsættelse af fraflyttede lejligheder	1.000.000,-
123.11	Til tab ved fraflyttede lejligheder	<u>10.000,-</u>
<u>Ekstraordinære 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 stigestrenge, oprindeligt besluttet afdraget over 3 år i årene 2023, 2024 og 2025 med årligt 666.666,- Lånet er ikke effektueret, og der budgetteres ikke med afdrag.	
131.00	Renteudgifter, såkaldt negativ rente	0,-
133.01	Afvikling af underskud. Opsamlet resultat pr. 31/12-2022 udgør minus kr. 3.433.923,- Heraf udgør udgiftsført i 2023 reg. indskud kr. 1.323.032,- således at egentligt negativt opsparet resultat er kr. 2.110.891,- I budgetår 2023 afvikles " 525.000,- Rest kr. 1.585.891,- Afvikles i budgettet 2024	1.585.891,-
	Den del af underskuddet der relaterer sig til reg. indskud kr. 1.323.032,- afvikles over 10 år. I år 2024 afvikles	132.303,-
	Udgifter i alt	<u>24.812.638,-</u>

4.

Ordinære indtægter:

201.01	Beboelse		22.556.636,-
201.31	Børnehave		155.808,-
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		23.642.238,-
	Lejeforhøjelse kr.40,- pr. m2		<u>1.170.400,-</u>
	I alt		<u>24.812.638,-</u>

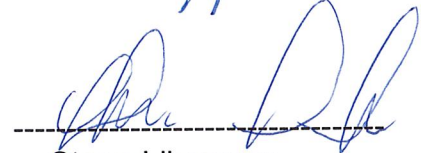
København, den 4/9 2023



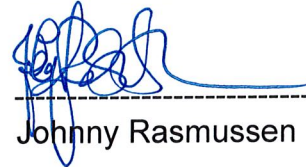
Rie Skjødt



Christina Plæhn



Steen Lihsmann



Johnny Rasmussen



Lena Jeanett Mogensen



Bo Bennesen



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 regnskabsåret 2022 er brugt	- 2.097.910-
do. henlagt	<u>3.132.647</u>
Saldo pr. 31/12-2022	3.263.747
I budget for år 2023 påregnes brugt	- 2.000.000
Do. henlagt	2.335.662
Forventet saldo pr. 31/12-2023	3.599.409
I budget for år 2024 forventes brugt	- <u>3.020.000</u>
	579.409
I Budget for år 2024 forventes henlagt	<u>2.007.312</u>
Forventet saldo pr. 31/12-2024	2.586.721