

Afvigelsesforklaring

Konto	Udgifter	Årets resultat	Årets budget	Afvigelse budg.-regn.	Afvigelse I %
105	Kapitaludgifter	223	254	-31	-12%
106	Ejendomsskatter	211	249	-38	-15%
107	Vandafgift	458	360	98	27%
109	Renovation	232	210	22	11%
110	Forsikringer	90	83	7	8%
111	El og varme fællesarealer	179	199	-20	-10%
112	Bidrag til boligorganisationen	440	453	-13	-3%
113	Pligtmæssige bidrag	538	544	-6	-1%
114	Renholdelse	742	730	12	2%
115	Almindelig vedligeholdelse	104	100	4	4%
116	Planlagt vedligeholdelse	2.141	1.934	207	11%
	Dækket af tidl. henlæggelser	-2.141	-1.934	-207	11%
117	Afholdte udgifter	69	112	-43	-39%
	Dækket af tidl. henlæggelser	-69	-112	43	-39%
118.1	Drift af fællesvaskeri	4	5	-1	-14%
119	Diverse udgifter	53	41	12	28%
120/123	Henlæggelser	1.883	1.884	-1	0%
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder	918	921	-3	0%
129	Tab ved lejeledighed	39		39	
	Dækket af tidl. henlæggelser	-39		-39	
130	Tab ved fraflytning	34	85	-51	-60%
	Dækket af tidl. henlæggelser	-34	-85	51	-60%
131	Øvrige renter	103		103	
132	Ydelser vedr. driftstøtte	49	54	-5	-9%
134	Korrektioner tidligere år	14		14	
	Udgifter i alt	6.241	6.087	154	
	Indtægter				
201	Indtægter	5.837	5.848	11	0%
202	Renter	2		-2	
203/206	Andre indtægter	267	239	-28	-12%
	Indtægter i alt	6.106	6.087	-19	
	Underskud overført til resultatkonto			-135	-135
Status for Diverse konti:		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo	
303	Forbedringsarbejder	15.089	-1.088	14.001	
413	Lån forbedring	14.892	-891	14.001	
307	Mellemregning mm	4.471	-229	4.243	
407	Resultatkonto	335	-282	53	
Status for henlæggelser:		Primosaldo	Ienlagt i året	Forbrug	Ultimosaldo
401	Hovedstandsættelse	3.531	1.665	2.141	3.055
402	Istandsættelse ved fraflytning	99	182	69	212
405	Tab ved fraflytning og lejeledighed	39	36	73	41
	Henlæggelser i alt	3.669	1.883	2.283	3.309

Kommentarer :

Konto 101-105 Kapitaludgifter

Der er færre udgifter til udamortiserede lån pga. frasalg i afdelingen.

Konto 106 Ejendomsskatten

Der er færre udgifter pga. frasalg i afdelingen.

Konto 107 Vandafgiften

Der er budgetteret efter forbruget i 2018. Forbruget er steget meget i 2019, men faldet en smule i 2020.

Konto 109 Renovation

Der er generelt store stigninger i renovationsafgiften - mellem 15 -100%. Der er ligeledes en ny afgift til organisk affald som ikke er med i budgettet.

Konto 110 Forsikringer

Ejendomsforsikringen er steget.

Konto 111 Energiforbrug

Udgiften til el er faldet efter skift af leverandør.

Konto 112 Bidrag til boligorganisationen

Der er budgetteret med et administrationsbidrag til RandersBolig på 3.125 kr. RandersBolig nedsatte administrationsbidraget pr. 1. januar 2021 til 3.062,50 kr.

Konto 116 Planlagt vedligeholdelse

Elevatorrenoveringen er startet. Udgiften er budgetteret i 2021/2022

Konto 117 Istandsættelse ved fraflytning

Budgettet er baseret på forbruget i regnskabsåret 2018/2019.

Konto 119 Diverse udgifter

Der er budgetteret for lidt til lokaldeudgifter samt telefon/IT.

Konto 131 Andre renter

Der er negative renter til afdelingen pga. urealiserede tab på obligationer samt negative renter på driftskontoen. Renten er -2,045%.

Konto 134 Korrektioner tidligere år

Der er korrektion vedrørende frasalg i afdelingen.

Konto 204-206 Konti vedrørende Driftstøtte og korrektioner

Der er indgået tidligere afskrevne fordringer, regulering af ejendomsskat vedrørende tidligere år, samt rest refusionsopgørelse vedrørende salg.

Konklusion

Afdelingens underskud skyldes primært de negative renter samt flere udgifter til vand og renovation.