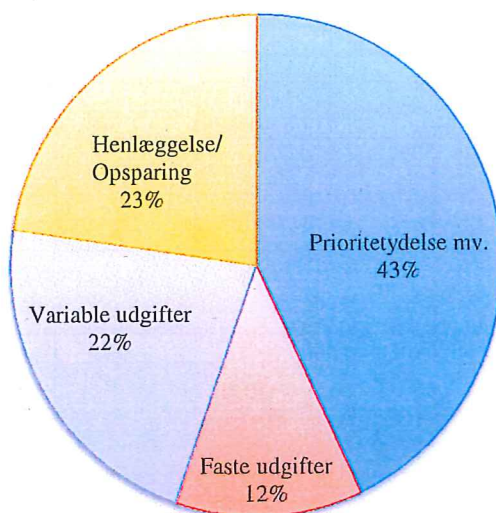


# Budgetudkast

For perioden

1. januar 2017 til 31. december 2017



Faste udgifter og prioritetsydelse er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug

Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen

Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse

Dette er et udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Antal boliger :	50	Huslejen vil stige i procent :	7,98%
Antal bolig m <sup>2</sup>	3.780	Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	64
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m <sup>2</sup> pr. år :	870

Konto nr.	Udgifter	Omk. art	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	1.393.026	1.413.000	1.421.000	8.000
106	Ejendomsskatter	Faste	191.178	203.000	203.000	0
107	Vandudgifter	Variab.	115.813	113.000	92.000	-21.000
109	Renovation	Variab.	144.450	151.000	169.000	18.000
110	Forsikringer	Faste	46.745	55.000	50.000	-5.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	94.014	65.000	107.000	42.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	150.150	153.000	153.000	0
113	Afd. bidrag til Landsbyggefonden	Faste	0	0	0	0
114	Renholdelse	Variab.	191.190	201.000	214.000	13.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	166.009	95.000	130.000	35.000
116	Planlagt vedl. & fornyelse	Variab.	838.523	661.000	552.000	-109.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-838.523	-661.000	-552.000	109.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	110.244	65.000	110.000	45.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-110.244	-65.000	-110.000	-45.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	0	0	0	0
119	Diverse udgifter	Variab.	15.794	15.000	15.000	0
120-124	Henlæggelse	Henl.	764.000	644.000	748.000	104.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	0	0	0	0
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	33.145	0	33.000	33.000
	Dækket af henlæggelser / selskabet	Variab.	-33.145	0	-33.000	-33.000
131	Andre renter	Variab.	34.207	0	0	0
132	Ydelse vedr. driftstøtte	Prio. y.	0	0	0	0
133	Afvikling af underskudsaldo	Faste	-253.000	0	0	0
134 -136	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		3.053.575	3.108.000	3.302.000	194.000

### Indtægter

201	Boligafgifter & leje					
	Boliger		2.956.128	3.044.000	3.287.000	243.000
	Erhverv / Institution		0	0	0	0
	Kældre mm.		800	1.000	1.000	0
	Garager & Carporte		0	0	0	0
	Lejetillæg / Merleje		0	0	0	0
202	Renteindtægter		168	2.000	0	-2.000
203	Andre ordinære indtægter		0	61.000	14.000	-47.000
204-206	Ekstraordinære indtægter		17.042	0	0	0
	Indtægter i alt		2.974.137	3.108.000	3.302.000	194.000

<b>Underskud</b>		-79.438	0	0	0
------------------	--	---------	---	---	---

### Lejeændring

Boliger	7,98%
Erhverv	0,00%
Institution	0,00%
Garager / Carporte	0,00%