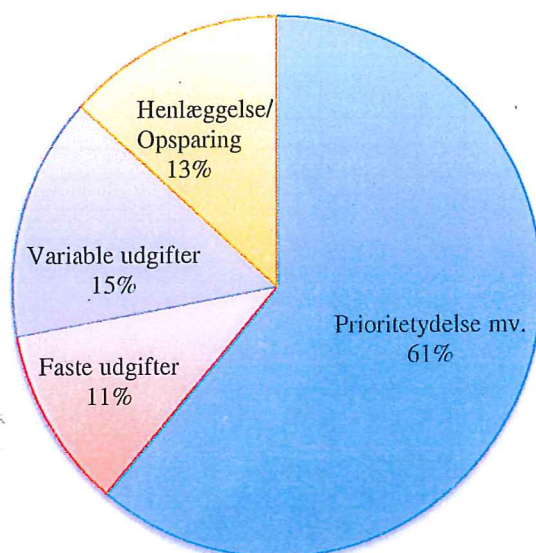


Budgetudkast

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

Antal boliger :	78	Huslejen vil stige i procent :	4,35%
Antal bolig m ² :	5.282	Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	63
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m ² pr. år :	1.503

Konto nr.	Udgifter	Omk. art	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	4.787.023	4.843.000	4.866.000	23.000
106	Ejendomsskatter	Faste	511.458	542.000	542.000	0
107	Vandudgifter	Variab.	182.943	180.000	142.000	-38.000
109	Renovation	Variab.	58.753	97.000	73.000	-24.000
110	Forsikringer	Faste	48.772	54.000	52.000	-2.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	353.129	272.000	397.000	125.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	234.237	239.000	238.000	-1.000
113	Afd. bidrag til Landsbyggefonden	Faste	0	0	0	0
114	Renholdelse	Variab.	321.058	332.000	329.000	-3.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	296.486	163.000	200.000	37.000
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	1.007.998	890.000	807.000	-83.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-988.972	-853.000	-807.000	46.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	84.502	47.000	85.000	38.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-84.502	-47.000	-85.000	-38.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	0	0	0	0
119	Diverse udgifter	Variab.	17.247	12.000	16.000	4.000
120-124	Henlæggelse	Henl.	869.000	854.000	1.056.000	202.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	0	0	0	0
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	2.586	0	3.000	3.000
	Dækket af henlæggelser / selskabet	Variab.	-2.586	0	-3.000	-3.000
131	Andre renter	Variab.	13.824	0	0	0
132	Ydelse vedr. driftstøtte	Prio. y.	0	0	0	0
133	Afvikling af underskudssaldo	Faste	-155.000	0	30.000	30.000
134 -13	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	17.160	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		7.575.116	7.625.000	7.941.000	316.000

Indtægter

201	Boligafgifter & leje					
	Boliger		7.429.068	7.610.000	7.941.000	331.000
	Erhverv / Institution		0	0	0	0
	Kældre mm.		0	0	0	0
	Garager & Carporte		0	0	0	0
	Lejetillæg / Merleje		0	0	0	0
202	Renteindtægter		84	1.000	0	-1.000
203	Andre ordinære indtægter		0	14.000	0	-14.000
204-206	Ekstraordinære indtægter		0	0	0	0
	Indtægter i alt		7.429.152	7.625.000	7.941.000	316.000

Underskud	-145.964	0	0	0
------------------	----------	---	---	---

Lejeændring

Boliger	4,35%
Erhverv	0,00%
Institution	0,00%
Garager / Carporte	0,00%