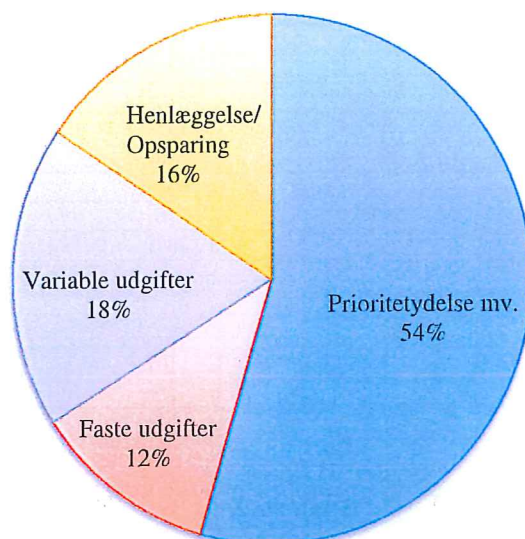


# Budgetudkast

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 :	60	Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Antal bolig m <sup>2</sup>	3.917	Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	0
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m <sup>2</sup> pr. år :	1.280

Konto nr.	Udgifter	Omk. art	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	2.872.863	2.906.000	2.925.000	19.000
106	Ejendomsskatter	Faste	310.608	329.000	330.000	1.000
107	Vandudgifter	Variab.	169.166	181.000	181.000	0
109	Renovation	Variab.	41.000	43.000	60.000	17.000
110	Forsikringer	Faste	109.800	120.000	116.000	-4.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	81.817	82.000	89.000	7.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	151.490	155.000	174.000	19.000
113	Afd. bidrag til Landsbyggefonden	Faste	0	0	0	0
114	Renholdelse	Variab.	472.776	480.000	491.000	11.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	111.340	164.000	155.000	-9.000
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	515.301	390.000	408.000	18.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-454.231	-390.000	-408.000	-18.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	0	0	0	0
	Dækket af henlæggelser	Variab.	0	0	0	0
118	Særlige aktiviteter	Variab.	0	0	0	0
119	Diverse udgifter	Variab.	11.256	18.000	14.000	-4.000
120-124	Henlæggelse	Henl.	1.369.000	1.221.000	834.000	-387.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	0	0	0	0
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	0	0	10.000	10.000
	Dækket af henlæggelser / selskabet	Variab.	0	0	-10.000	-10.000
131	Andre renter	Variab.	3.101	0	0	0
132	Ydelse vedr. driftstøtte	Prio. y.	0	0	0	0
133	Afvikling af underskudssaldo	Faste	-446.000	0	0	0
134 -136	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		5.319.287	5.699.000	5.369.000	-330.000

### Indtægter

201	Boligafgifter & leje					
	Boliger		5.013.720	5.014.000	5.014.000	0
	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		0	5.000	0	-5.000
203	Andre ordinære indtægter		0	680.000	355.000	-325.000
204-206	Ekstraordinære indtægter		8.641	0	0	0
	Indtægter i alt		5.022.361	5.699.000	5.369.000	-330.000

<b>Underskud</b>		-296.926	0	0	0
------------------	--	----------	---	---	---

### Lejeændring

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