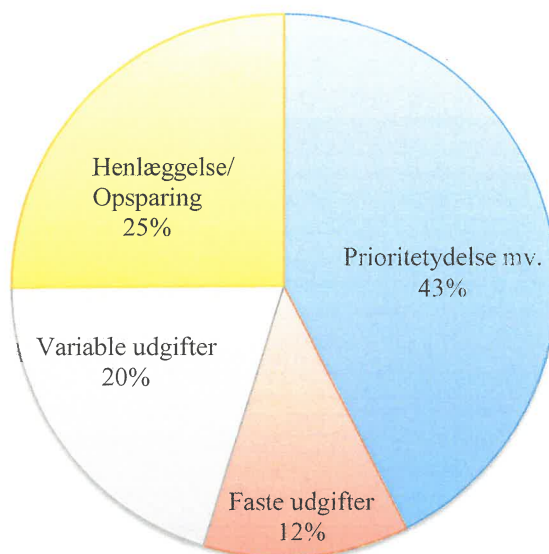


# Budgetudkast

For perioden

1. januar 2019 til 31. december 2019



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 afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Budgettet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret.

Antal boliger :	50	Huslejen vil stige i procent :	4,97%
Antal bolig m <sup>2</sup>	3.780	Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	44
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m <sup>2</sup> pr. år :	922

## Ældreboligerne Broparken

Konto nr.	Udgifter	Omk. art	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	1.411.535	1.429.000	1.441.000	12.000
106	Ejendomsskatter	Faste	191.178	203.000	203.000	0
107	Vandudgifter	Variab.	100.717	97.000	98.000	1.000
109	Renovation	Variab.	103.335	168.000	116.000	-52.000
110	Forsikringer	Faste	29.791	37.000	37.000	0
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	77.112	93.000	91.000	-2.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	156.520	158.000	165.000	7.000
113	Afd. bidrag til Landsbyggefonden	Faste	0	0	0	0
114	Renholdelse	Variab.	210.482	215.000	219.000	4.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	120.467	130.000	150.000	20.000
116	Planlagt vedl. & fornyelse	Variab.	525.358	638.000	975.000	337.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-525.358	-638.000	-975.000	-337.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	90.703	43.000	91.000	48.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-90.703	-43.000	-91.000	-48.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	0	0	0	0
119	Diverse udgifter	Variab.	13.430	19.000	17.000	-2.000
120-124	Henlæggelse	Henl.	748.000	704.000	875.000	171.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	0	42.000	42.000	0
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	9.877	5.000	10.000	5.000
	Dækket af henlæggelser / selskabet	Variab.	-9.877	-5.000	-10.000	-5.000
131	Andre renter	Variab.	7.004	5.000	10.000	5.000
132	Ydelse vedr. driftstøtte	Prio. y.	0	0	0	0
133	Afvikling af underskudssaldo	Faste	0	21.000	21.000	0
134 -13	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		3.169.571	3.321.000	3.485.000	164.000

	Indtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
201	Boligafgifter & leje				
	Boliger	3.287.352	3.320.000	3.485.000	165.000
	Erhverv / Institution	0	0	0	0
	Kældre mm.	960	1.000	0	-1.000
	Garager & Carporte	0	0	0	0
	Lejetillæg / Merleje	0	0	0	0
202	Renteindtægter	0	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter	0	0	0	0
204-206	Ekstraordinære indtægter	60.700	0	0	0
	Indtægter i alt	3.349.012	3.321.000	3.485.000	164.000

<b>Overskud</b>	179.441	0	0	0
-----------------	---------	---	---	---

Lejeændring	
Boliger	4,97%
Erhverv	0,00%
Institution	0,00%
Garager / Carporte	0,00%