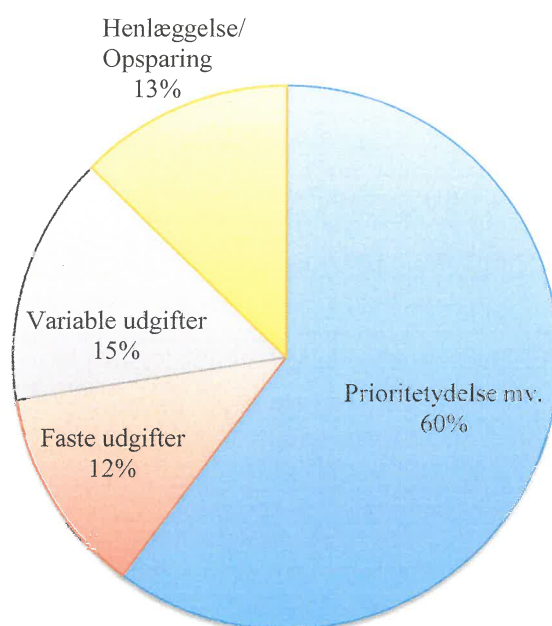


Budgetudkast

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 :	78	Huslejen vil stige i procent :	4,99%
Antal bolig m ²	5.282	Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	75
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m ² pr. år :	1.578

Ældrecentret Broparken

Konto nr.	<u>Udgifter</u>	Omk. art	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	4.831.054	4.881.000	4.904.000	23.000
106	Ejendomsskatter	Faste	313.837	542.000	542.000	0
107	Vandudgifter	Variab.	146.566	153.000	158.000	5.000
109	Renovation	Variab.	160.267	75.000	178.000	103.000
110	Forsikringer	Faste	47.209	58.000	58.000	0
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	232.245	354.000	238.000	-116.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	244.174	246.000	257.000	11.000
113	Afd. bidrag til Landsbyggefonden	Faste	0	0	0	0
114	Renholdelse	Variab.	336.508	338.000	346.000	8.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	243.154	200.000	250.000	50.000
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	767.720	800.000	1.008.000	208.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-767.720	-800.000	-1.008.000	-208.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	46.516	81.000	47.000	-34.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-46.516	-81.000	-47.000	34.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	0	0	0	0
119	Diverse udgifter	Variab.	7.243	18.000	54.000	36.000
120-124	Henlæggelse	Henl.	1.056.000	888.000	1.059.000	171.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	0	0	110.000	110.000
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	346	5.000	5.000	0
	Dækket af henlæggelser / selskabet	Variab.	-346	-5.000	-5.000	0
131	Andre renter	Variab.	5.238	4.000	9.000	5.000
132	Ydelse vedr. driftstøtte	Prio. y.	0	0	0	0
133	Afvikling af underskudssaldo	Faste	30.000	184.000	174.000	-10.000
134 -13	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		7.653.496	7.941.000	8.337.000	396.000

	<u>Indtægter</u>	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
201	Boligafgifter & leje				
	Boliger	7.941.492	7.941.000	8.337.000	396.000
	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	0	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter	0	0	0	0
204-206	Ekstraordinære indtægter	188.359	0	0	0
	Indtægter i alt	8.129.851	7.941.000	8.337.000	396.000

Overskud	476.355	0	0	0
-----------------	---------	---	---	---

Lejeændring

Boliger	4,99%
Erhverv	0,00%
Institution	0,00%
Garager / Carporte	0,00%