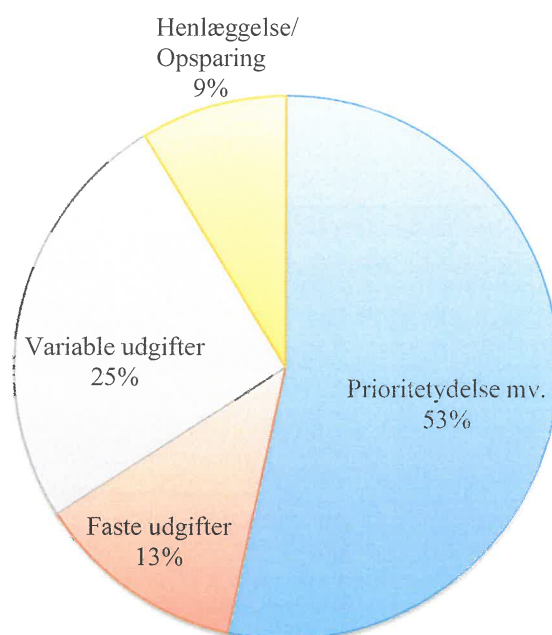


Budgetudkast

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 :	60	Huslejen vil stige i procent :	4,99%
Antal bolig m ²	3.917	Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	64
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m ² pr. år :	1.344

DAB Administration
Slotsherrens Vænge 6

Budgetudkast

Konto nr.	<u>Udgifter</u>	Omk. art	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	2.909.822	2.936.000	2.954.000	18.000
106	Ejendomsskatter	Faste	310.608	329.000	402.000	73.000
107	Vandudgifter	Variab.	165.503	215.000	200.000	-15.000
109	Renovation	Variab.	16.593	30.000	20.000	-10.000
110	Forsikringer	Faste	106.282	131.000	119.000	-12.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	84.167	89.000	460.000	371.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	157.917	177.000	171.000	-6.000
113	Afd. bidrag til Landsbyggefonden	Faste	0	0	0	0
114	Renholdelse	Variab.	490.720	499.000	502.000	3.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	163.174	170.000	180.000	10.000
116	Planlagt vedl. & fornyelse	Variab.	434.079	411.000	784.000	373.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-434.079	-411.000	-784.000	-373.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	6.124	6.000	6.000	0
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-6.124	-6.000	-6.000	0
118	Særlige aktiviteter	Variab.	0	0	0	0
119	Diverse udgifter	Variab.	25.150	36.000	26.000	-10.000
120-124	Henlæggelse	Henl.	834.000	739.000	485.000	-254.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	0	0	0	0
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	29	7.000	1.000	-6.000
	Dækket af henlæggelser / selskabet	Variab.	0	-7.000	-1.000	6.000
131	Andre renter	Variab.	3.629	6.000	11.000	5.000
132	Ydelse vedr. driftstøtte	Prio. y.	0	0	0	0
133	Afvikling af underskudssaldo	Faste	0	0	0	0
134 -13	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		5.267.593	5.357.000	5.530.000	173.000

	<u>Indtægter</u>	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
201	Boligafgifter & leje				
	Boliger	5.013.720	5.014.000	5.264.000	250.000
	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	355.000	343.000	266.000	-77.000
204-206	Ekstraordinære indtægter	22.945	0	0	0
	Indtægter i alt	5.391.665	5.357.000	5.530.000	173.000

Overskud	124.072	0	0	0
-----------------	---------	---	---	---

<u>Lejeændring</u>	
Boliger	4,99%
Erhverv	0,00%
Institution	0,00%
Garager / Carporte	0,00%