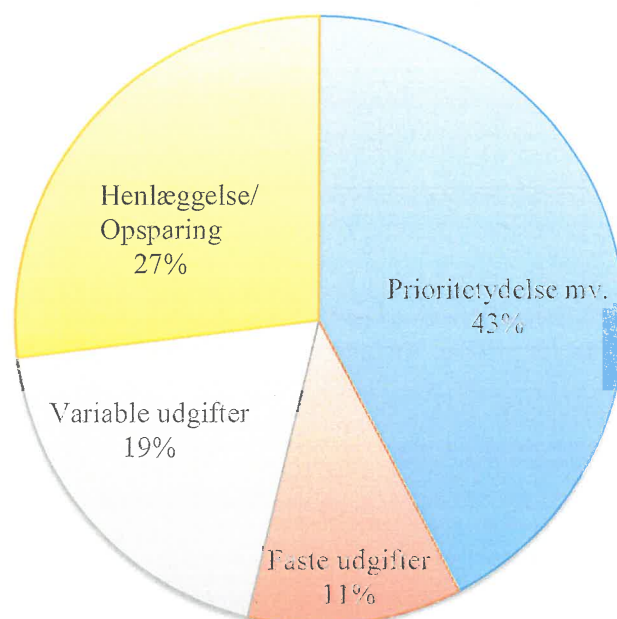


Budgetudkast

For perioden

1. januar 2020 til 31. december 2020



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 :	50	Huslejen vil stige i procent :	3,47%
Antal bolig m ²	3.780	Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	32
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m ² pr. år :	954

Ældreboligerne Broparken

Konto nr.	Udgifter	Omk. art	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	1.419.279	1.441.000	1.463.000	22.000
106	Ejendomsskatter	Faste	191.178	203.000	203.000	0
107	Vandudgifter	Variab.	79.244	98.000	93.000	-5.000
109	Renovation	Variab.	115.297	116.000	119.000	3.000
110	Forsikringer	Faste	31.672	37.000	37.000	0
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	72.374	91.000	90.000	-1.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	160.903	165.000	170.000	5.000
113	Afd. bidrag til Landsbyggefonden	Faste	0	0	0	0
114	Renholdelse	Variab.	202.602	219.000	218.000	-1.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	247.245	150.000	150.000	0
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	668.349	976.000	890.000	-86.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-668.349	-976.000	-890.000	86.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	179.090	91.000	100.000	9.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-179.090	-91.000	-100.000	-9.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	0	0	0	0
119	Diverse udgifter	Variab.	4.691	17.000	17.000	0
120-124	Henlæggelse	Henl.	704.000	875.000	972.000	97.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	42.000	42.000	67.000	25.000
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	23.213	10.000	15.000	5.000
	Dækket af henlæggelser / selskabet	Variab.	-23.213	-10.000	-15.000	-5.000
131	Andre renter	Variab.	3.805	10.000	10.000	0
132	Ydelse vedr. driftstøtte	Prio. y.	0	0	0	0
133	Afvikling af underskudsaldo	Faste	21.000	21.000	0	-21.000
134 -13	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		3.295.290	3.485.000	3.609.000	124.000

Indtægter

		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ændring
201	Boligafgifter & leje				
	Boliger	3.320.280	3.485.000	3.606.000	121.000
	Erhverv / Institution	0	0	0	0
	Kældre mm.	1.040	0	0	0
	Garager & Carporte	0	0	0	0
	Lejetillæg / Merleje	0	0	0	0
202	Renteindtægter	0	0	3.000	3.000
203	Andre ordinære indtægter	0	0	0	0
204-206	Ekstraordinære indtægter	12.379	0	0	0
	Indtægter i alt	3.333.699	3.485.000	3.609.000	124.000

Overskud	38.409	0	0	0
-----------------	--------	---	---	---

Lejeændring

Boliger	3,47%
Erhverv	0,00%
Institution	0,00%
Garager / Carporte	0,00%