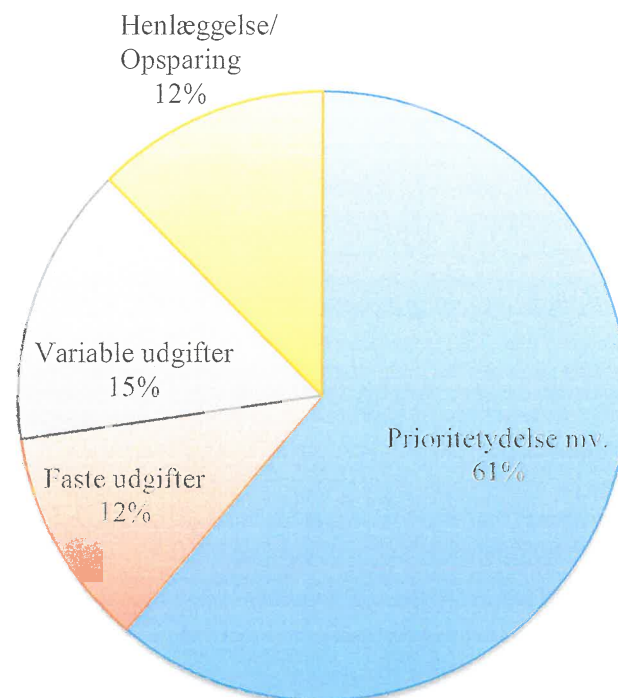


# Budgetudkast

For perioden

1. januar 2020 til 31. december 2020



Faste udgifter og prioritetsydelser 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 :	78	Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Antal bolig m <sup>2</sup>	5.282	Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	0
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m <sup>2</sup> pr. år :	1.578

## Ældrecentret Broparken

Konto nr.	Udgifter	Omk. art	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	4.849.971	4.904.000	4.942.000	38.000
106	Ejendomsskatter	Faste	499.038	542.000	529.000	-13.000
107	Vandudgifter	Variab.	125.178	158.000	145.000	-13.000
109	Renovation	Variab.	177.216	178.000	185.000	7.000
110	Forsikringer	Faste	50.191	58.000	58.000	0
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	232.122	238.000	243.000	5.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	251.011	257.000	264.000	7.000
113	Afd. bidrag til Landsbyggefonden	Faste	0	0	0	0
114	Renholdelse	Variab.	327.969	346.000	342.000	-4.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	259.128	250.000	250.000	0
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	780.789	1.007.000	991.000	-16.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-780.789	-1.007.000	-991.000	16.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	52.624	47.000	53.000	6.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-52.624	-47.000	-53.000	-6.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	0	0	0	0
119	Diverse udgifter	Variab.	52.031	54.000	61.000	7.000
120-124	Henlæggelse	Henl.	888.000	1.059.000	1.035.000	-24.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	0	110.000	150.000	40.000
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	1.070	5.000	5.000	0
	Dækket af henlæggelser / selskabet	Variab.	-1.070	-5.000	-5.000	0
131	Andre renter	Variab.	4.842	9.000	9.000	0
132	Ydelse vedr. driftstøtte	Prio. y.	0	0	0	0
133	Afvikling af underskudssaldo	Faste	184.000	174.000	124.000	-50.000
134 -13	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	661	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		7.901.358	8.337.000	8.337.000	0

**Indtægter**

		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ændring
201	Boligafgifter & leje				
	Boliger	7.941.492	8.337.000	8.337.000	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	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter	0	0	0	0
204-206	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
	Indtægter i alt	7.941.492	8.337.000	8.337.000	0

<b>Overskud</b>	40.135	0	0	0
-----------------	--------	---	---	---

**Lejeændring**

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