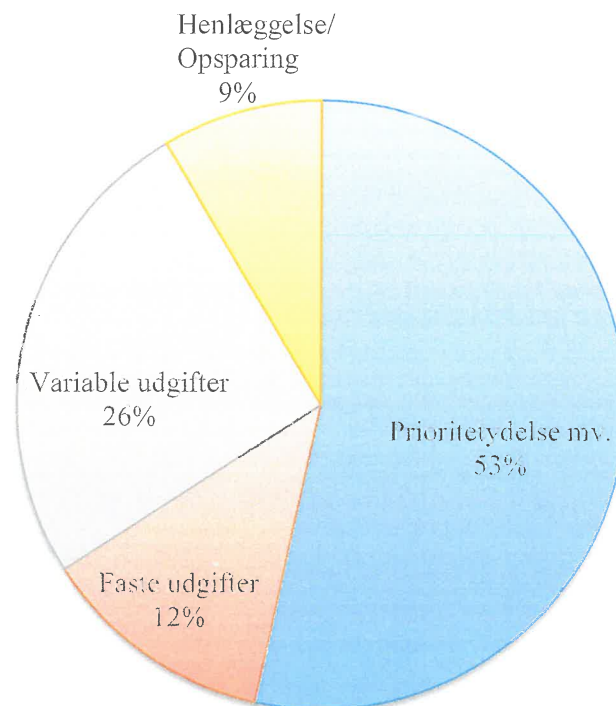


Budgetudkast

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 :	60	Huslejen vil stige i procent :	4,94%
Antal bolig m ²	3.917	Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	66
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m ² pr. år :	1.410

Slotsherrens Vænge 6

Konto nr.	Udgifter	Omk. art	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	2.923.215	2.954.000	2.987.000	33.000
106	Ejendomsskatter	Faste	378.791	402.000	402.000	0
107	Vandudgifter	Variab.	213.540	200.000	234.000	34.000
109	Renovation	Variab.	0	20.000	20.000	0
110	Forsikringer	Faste	112.995	119.000	122.000	3.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	427.433	460.000	440.000	-20.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	162.338	171.000	174.000	3.000
113	Afd. bidrag til Landsbyggefonden	Faste	0	0	0	0
114	Renholdelse	Variab.	490.427	502.000	503.000	1.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	43.584	180.000	180.000	0
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	472.935	784.000	589.000	-195.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-472.935	-784.000	-589.000	195.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	0	6.000	10.000	4.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	0	-6.000	-10.000	-4.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	0	0	0	0
119	Diverse udgifter	Variab.	22.713	26.000	28.000	2.000
120-124	Henlæggelse	Henl.	739.000	485.000	479.000	-6.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	0	0	0	0
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	0	1.000	3.000	2.000
	Dækket af henlæggelser / selskabet	Variab.	0	-1.000	-3.000	-2.000
131	Andre renter	Variab.	10.073	11.000	20.000	9.000
132	Ydelse vedr. driftstøtte	Prio. y.	0	0	0	0
133	Afvikling af underskudsaldo	Faste	0	0	0	0
134 -13	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	95.162	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		5.619.272	5.530.000	5.589.000	59.000

Indtægter

		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ændring
201	Boligafgifter & leje				
	Boliger	5.013.720	5.264.000	5.524.000	260.000
	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	343.000	266.000	65.000	-201.000
204-206	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
	Indtægter i alt	5.356.720	5.530.000	5.589.000	59.000

Underskud	-262.552	0	0	0
------------------	----------	---	---	---

Lejeændring

Boliger	4,94%
Erhverv	0,00%
Institution	0,00%
Garager / Carporte	0,00%