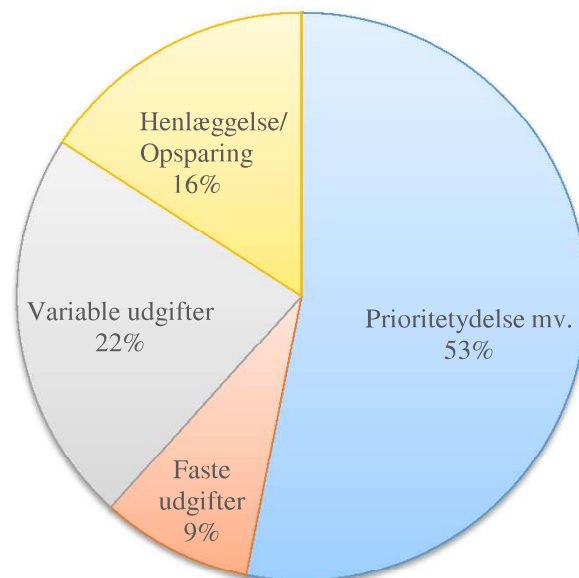


Budget

For perioden

1. april 2017 til 31. marts 2018



Faste udgifter og prioritetydelser 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 :	62	Huslejen vil stige i procent :	-1,07%
Antal bolig m ²	4.555	Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	-9
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m ² pr. år :	876

Kildemarken III

Konto nr.	Udgifter	Omk. art	Regnskab 2015/16	Budget 2016/17	Budget 2017/18	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	1.903.031	1.940.000	1.903.000	-37.000
106	Ejendomsskatter	Faste	22.145	23.000	25.000	2.000
107	Vandudgifter	Variab.	0	0	0	0
109	Renovation	Variab.	152.903	161.000	157.000	-4.000
110	Forsikringer	Faste	76.508	84.000	81.000	-3.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	51.126	46.000	57.000	11.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	232.829	235.000	242.000	7.000
113	Afd. bidrag til Landsbygefonden	Faste	0	0	0	0
114	Renholdelse	Variab.	266.188	348.000	374.000	26.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	63.373	120.000	80.000	-40.000
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	165.565	384.000	506.000	122.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-165.565	-384.000	-506.000	-122.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	41.793	54.000	55.000	1.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-41.793	-54.000	-55.000	-1.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	26.487	30.000	26.000	-4.000
119	Diverse udgifter	Variab.	158.546	220.000	218.000	-2.000
120-124	Henlæggelse	Henl.	683.000	653.000	646.000	-7.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	422.492	257.000	257.000	0
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	30.814	6.000	22.000	16.000
	Dækket af henlæggelser / selskabet	Variab.	-19.394	-6.000	-22.000	-16.000
131	Andre renter	Variab.	0	0	0	0
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.	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		4.070.048	4.117.000	4.066.000	-51.000

Indtægter

201	Boligafgifter & leje					
	Boliger		3.997.944	4.034.000	3.991.000	-43.000
	Erhverv / Institution		0	0	0	0
	Kældre mm.		640	0	0	0
	Garager & Carporte		0	0	0	0
	Lejetillæg / Merleje		58.560	59.000	59.000	0
202	Renteindtægter		2.668	2.000	3.000	1.000
203	Andre ordinære indtægter		27.000	22.000	13.000	-9.000
204-206	Ekstraordinære indtægter		197.420	0	0	0
	Indtægter i alt		4.284.232	4.117.000	4.066.000	-51.000

Overskud		214.184	0	0	0
-----------------	--	---------	---	---	---

Lejeændring

Boliger	-1,07%
Erhverv	0,00%
Institution	0,00%
Garager / Carporte	0,00%