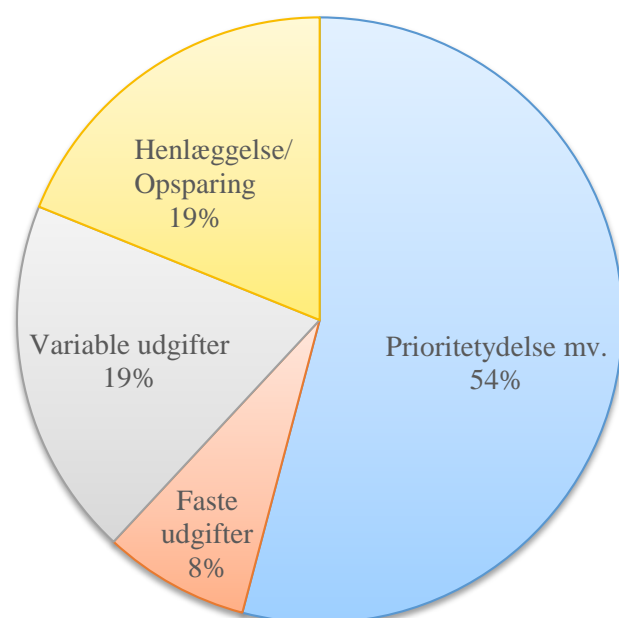


# Budget

For perioden

1. april 2018 til 31. marts 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 :            | 62    | Huslejen vil stige i procent :                          | 0,00% |
| Antal bolig m <sup>2</sup> | 4.555 | Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år        | 0     |
|                            |       | Gennemsnitlig leje i boliger pr.m <sup>2</sup> pr. år : | 876   |

## Kildemarken III

| Konto nr. | <u>Udgifter</u>                     | Omk. art | Regnskab 2016/17 | Budget 2017/18 | Budget 2018/19 | Ændring  |
|-----------|-------------------------------------|----------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 105       | Nettokapitaludgifter                | Prio. y. | 1.718.741        | 1.903.000      | 1.922.000      | 19.000   |
| 106       | Ejendomsskatter                     | Faste    | 23.543           | 25.000         | 23.000         | -2.000   |
| 109       | Renovation                          | Variab.  | 150.863          | 157.000        | 157.000        | 0        |
| 110       | Forsikringer                        | Faste    | 81.020           | 81.000         | 75.000         | -6.000   |
| 111       | Afdelingens energiforbrug           | Variab.  | 60.278           | 57.000         | 63.000         | 6.000    |
| 112       | Bidrag til boligorganisationen      | Faste    | 234.104          | 242.000        | 238.000        | -4.000   |
| 114       | Renholdelse                         | Variab.  | 361.276          | 374.000        | 372.000        | -2.000   |
| 115       | Almindelig vedligehold              | Variab.  | 105.265          | 80.000         | 31.000         | -49.000  |
| 116       | Planlagt vedl.& fornyelse           | Variab.  | 449.181          | 506.000        | 405.000        | -101.000 |
|           | Dækket af henlæggelser              | Variab.  | -449.181         | -506.000       | -405.000       | 101.000  |
| 117       | Istandsættelse fraflytning          | Variab.  | 5.008            | 55.000         | 50.000         | -5.000   |
|           | Dækket af henlæggelser              | Variab.  | -5.008           | -55.000        | -50.000        | 5.000    |
| 118       | Særlige aktiviteter                 | Variab.  | 25.256           | 26.000         | 25.000         | -1.000   |
| 119       | Diverse udgifter                    | Variab.  | 145.748          | 218.000        | 178.000        | -40.000  |
| 120-124   | Henlæggelse                         | Henl.    | 653.000          | 646.000        | 813.000        | 167.000  |
| 125-128   | Afvikling af forbedringsarbejder    | Prio. y. | 256.234          | 257.000        | 407.000        | 150.000  |
| 129-130   | Tab ved lejeledighed & fraflytning. | Variab.  | 2.407            | 22.000         | 2.000          | -20.000  |
|           | Dækket af henlæggelser / selskabet  | Variab.  | 0                | -22.000        | -2.000         | 20.000   |
|           | Samlede udgifter i alt              |          | 3.817.735        | 4.066.000      | 4.304.000      | 238.000  |

Indtægter

|         |                          |  |           |           |           |         |
|---------|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| 201     | Boligafgifter & leje     |  |           |           |           |         |
|         | Boliger                  |  | 4.034.064 | 3.991.000 | 3.991.000 | 0       |
|         | Kældre mm.               |  | 240       | 0         | 0         | 0       |
|         | Lejetillæg / Merleje     |  | 58.560    | 59.000    | 59.000    | 0       |
| 202     | Renteindtægter           |  | 7.568     | 3.000     | 4.000     | 1.000   |
| 203     | Andre ordinære indtægter |  | 8.273     | 13.000    | 250.000   | 237.000 |
| 204-206 | Ekstraordinære indtægter |  | 7.709     | 0         | 0         | 0       |
|         | Indtægter i alt          |  | 4.116.414 | 4.066.000 | 4.304.000 | 238.000 |

|                 |  |         |   |   |   |
|-----------------|--|---------|---|---|---|
| <b>Overskud</b> |  | 298.679 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|--|---------|---|---|---|

Lejeændring

## Eksempel på lejestigning:

| Boliger | 0,00%                        |                      | Gl. leje | Ny Leje | Ændring |
|---------|------------------------------|----------------------|----------|---------|---------|
|         | 2 rums bolig                 | 56,00 m <sup>2</sup> | 4.289    | 4.289   | -       |
|         | 2 rums bolig                 | 69,00 m <sup>2</sup> | 5.127    | 5.127   | -       |
|         | 3 rums bolig                 | 84,00 m <sup>2</sup> | 6.064    | 6.064   | -       |
|         | Antennebidrag - lille pakke  |                      | 138      | 162     | 24      |
|         | Antennebidrag - mellem pakke |                      | 324      | 362     | 38      |
|         | Antennebidrag - fuld pakke   |                      | 468      | 499     | 31      |
|         | Individuel afregning af vand |                      |          |         |         |