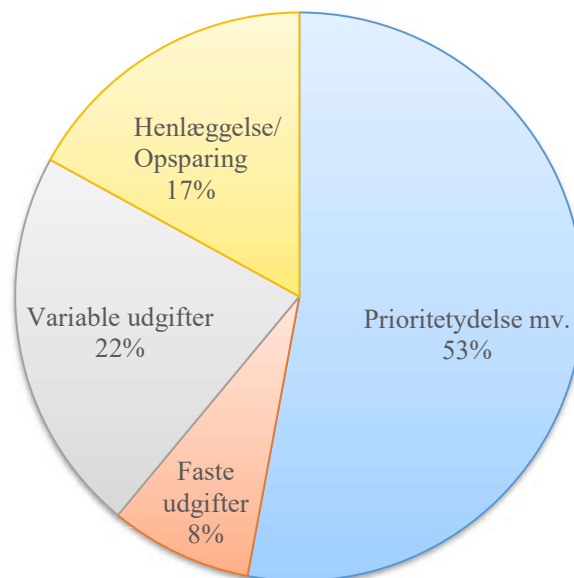


# Budget

For perioden

1. april 2020 til 31. marts 2021



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 :	0,47%
Antal bolig m <sup>2</sup>	4.555	Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	4
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m <sup>2</sup> pr. år :	888

## Kildemarken III

Konto nr.	<u>Udgifter</u>	Omk. art	Regnskab 2018/19	Budget 2019/20	Budget 2020/21	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	1.924.673	1.929.000	1.935.000	6.000
106	Ejendomsskatter	Faste	25.073	25.000	28.000	3.000
109	Renovation	Variab.	156.044	155.000	165.000	10.000
110	Forsikringer	Faste	68.216	68.000	71.000	3.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	46.907	58.000	48.000	-10.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	232.429	246.000	246.000	0
114	Renholdelse	Variab.	395.697	402.000	418.000	16.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	75.039	49.000	31.000	-18.000
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	228.725	822.000	307.000	-515.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-228.725	-822.000	-307.000	515.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	17.901	25.000	25.000	0
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-17.901	-25.000	-25.000	0
118	Særlige aktiviteter	Variab.	20.457	30.000	20.000	-10.000
119	Diverse udgifter	Variab.	242.790	241.000	254.000	13.000
120-124	Henlæggelse	Henl.	813.000	755.000	724.000	-31.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	222.857	185.000	319.000	134.000
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	4.313	0	4.000	4.000
	Dækket af henlæggelser / selskabet	Variab.	-3.613	0	-4.000	-4.000
134 -13	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	699	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		4.224.580	4.143.000	4.259.000	116.000

<u>Indtægter</u>		Regnskab 2018/19	Budget 2019/20	Budget 2020/21	Ændring
201	Boligafgifter & leje				
	Boliger	3.990.912	4.028.000	4.047.000	19.000
	Kældre mm.	1.393	0	0	0
	Lejetillæg / Køkkenmodernisering	60.513	62.000	62.000	0
202	Renteindtægter	8.225	3.000	7.000	4.000
203	Andre ordinære indtægter	136.185	50.000	143.000	93.000
204-206	Ekstraordinære indtægter	700	0	0	0
	Indtægter i alt	4.197.927	4.143.000	4.259.000	116.000

<b>Underskud</b>	-26.653	0	0	0
------------------	---------	---	---	---

<u>Lejeændring</u>		Eksempel på lejestigning:			
			Gl. leje	Ny Leje	Ændring
Boliger	0,47%				
	2 rums bolig	56,00 m <sup>2</sup>	4.329	4.349	20
	2 rums bolig	69,00 m <sup>2</sup>	5.175	5.199	24
	3 rums bolig	84,00 m <sup>2</sup>	6.120	6.149	29
	Antennebidrag - grund pakke		151	174	23
	Antennebidrag - faste omkostninger		10	10	-
	Individuel afregning af vand				