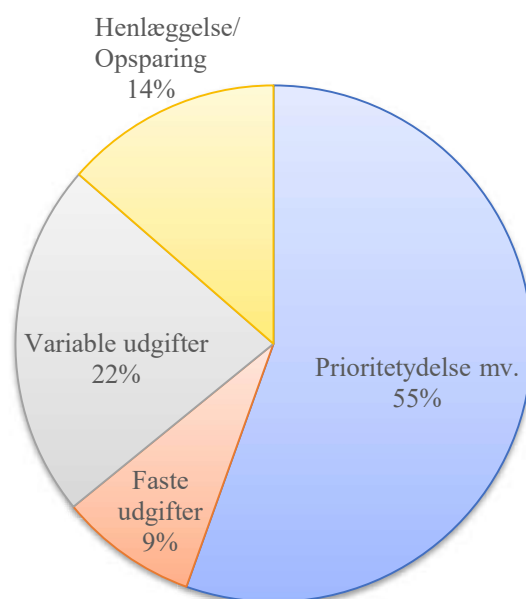


Budget

For perioden

1. april 2021 til 31. marts 2022



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

Kildemarken III

Konto nr.	Udgifter	Omk. art	Regnskab 2019/20	Budget 2020/21	Budget 2021/22	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	1.931.449	1.935.000	1.949.000	14.000
106	Ejendomsskatter	Faste	26.472	28.000	29.000	1.000
109	Renovation	Variab.	185.616	165.000	157.000	-8.000
110	Forsikringer	Faste	70.156	71.000	74.000	3.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	43.435	48.000	48.000	0
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	241.890	246.000	263.000	17.000
114	Renholdelse	Variab.	406.448	418.000	427.000	9.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	45.876	31.000	31.000	0
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	824.592	308.000	2.069.000	1.761.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-824.592	-308.000	-2.069.000	-1.761.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	7.760	25.000	25.000	0
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-7.760	-25.000	-25.000	0
118	Særlige aktiviteter	Variab.	11.926	20.000	12.000	-8.000
119	Diverse udgifter	Variab.	238.895	254.000	266.000	12.000
120-12	Henlæggelse	Henl.	755.000	724.000	575.000	-149.000
125-12	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	210.340	319.000	396.000	77.000
129-13	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	25.233	4.000	25.000	21.000
	Dækket af henlæggelser / selskabet	Variab.	-23.223	-4.000	-25.000	-21.000
	Samlede udgifter i alt		4.169.513	4.259.000	4.227.000	-32.000

Indtægter		Regnskab 2019/20	Budget 2020/21	Budget 2021/22	Ændring
201	Boligafgifter & leje				
	Boliger	4.027.968	4.028.000	4.047.000	19.000
	Kældre mm.	160	0	0	0
	Lejetillæg / Merleje	59.091	62.000	24.000	-38.000
202	Renteindtægter	10.356	7.000	0	-7.000
203	Andre ordinære indtægter	156.056	162.000	156.000	-6.000
204-20	Ekstraordinære indtægter	5.011	0	0	0
	Indtægter i alt	4.258.642	4.259.000	4.227.000	-32.000

Overskud	89.129	0	0	0
-----------------	--------	---	---	---

<u>Lejeændring</u>		Eksempel på lejestigning:			
			Gl. leje	Ny Leje	Ændring
Boliger	0,47%				
	2 rums bolig	56,00 m ²	4.329	4.349	20
	2 rums bolig	69,00 m ²	5.175	5.199	24
	3 rums bolig	84,00 m ²	6.120	6.149	29
	Antennebidrag - grund pakke		151	193	42
	Antennebidrag - faste omkostninger		10	10	-
	Individuel afregning af vand				