

Driftsbudget							
Periode	2020						
Afdeling	7						
AFDELINGSDATA							
Ibrugtag- ningsår		Lejemåls- enheder	Boliger - stk.	37	Bruttoetageareal	1873	Lejemålsenheder
Udarbejdet den	maj-19						
				DRIFTSBUDGET		REGNSKAB	
				2020	2019	2018	
ORDINÆRE UDGIFTER							
NETTOKAPITALUDGIFTER:							
101	Prioritetsydelse			980.000	980.000	969.895	
<b>105.9</b>	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>			<b>0</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>969.895</b>
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:							
106	Ejendomsskatter			500		315	
107	Vandafgift			47.000	45.000	45.386	
109	Renovation			25.000	20.000	23.904	
110	Forsikringer			52.000	25.000	50.925	
111.1	El og varme til fællesarealer			175.000	200.000	146.064	
111.3	Målerpasning			12.000	6.000		
112.1	Administrationsbidrag	3400	kr. pr. enh.	125.800	99.900	85.100	
<b>113.9</b>	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>			<b>0</b>	<b>437.300</b>	<b>395.900</b>	<b>351.694</b>
VARIABLE UDGIFTER:							
114.1	Driftsaftale tilsyn				62.900	62.900	
114.1	Driftsaftale service			135.050	150.000	111.000	
114.2	Trappevask/renholdelse af fællesarealer			20.000		18.672	
114.2	Grøn vedligeholdelse			40.000	40.000	26.609	
114.2	Vinter vedligeholdelse			10.000	10.000	4.089	
114.2	Skadedyrs bekæmpelse			5.000	10.000		
115	Almindelig vedligeholdelse			15.000	50.000	525	
116.1	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser			215.000	200.000	354.741	
116.2	+ heraf dækkes af tidligere henlæggelser			-215.000	-200.000	-354.741	
117.1	Istandsættelse ved fraflytning m.v.			50.000	50.000	12.622	
117.2	+ heraf dækket af henlæggelser			-50.000	-50.000	-12.622	
118.2	Antenne fællesarealer				10.000		
119.4	Uforudsete udgifter			5.000	5.000	6	
119.9	Diverse udgifter			40.000	5.000	6	
<b>119.9</b>	<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>0</b>	<b>270.050</b>	<b>342.900</b>	<b>223.806</b>
HENLÆGSELSE:							
120	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser			300.000	300.000	299.400	
	Løsøre til fællesarealer			44.400	44.400		
121	Istandsættelse ved fraflytning., A-ordning			70.000	70.000	50.000	
<b>124.8</b>	<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>0</b>	<b>414.400</b>	<b>414.400</b>	<b>349.400</b>
<b>124.9</b>	<b>Samlede ordinære udgifter</b>			<b>0</b>	<b>2.101.750</b>	<b>2.133.200</b>	<b>1.894.795</b>
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER:							
133.1	Afvikl. underskud inden for 3 år			0			
134	Korrekationer vedr. tidligere år						
135	Overskud						
<b>137</b>	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>139</b>	<b>UDGIFTER I ALT</b>			<b>0</b>	<b>2.101.750</b>	<b>2.133.200</b>	<b>1.894.795</b>
140	Årets overskud					147.258	
	<b>BALANCE</b>			<b>0</b>	<b>2.101.750</b>	<b>2.133.200</b>	<b>2.042.054</b>
Afdeling				DRIFTSBUDGET		REGNSKAB	
				2020	2019	2018	
ORDINÆRE INDTÆGTER:							
201.3	Beboelse			1.960.983	2.002.150	2.000.652	
203.5	Diverse indtægter / ovf. henlæggelser se kt. 120					41.396	
203.6	Overført fra opsamlet resultat			140.767	126.050		
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter i alt</b>			<b>0</b>	<b>2.101.750</b>	<b>2.128.200</b>	<b>2.042.048</b>
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER							
206	Korrekationer vedr. tidligere år				0		
208	Indgået tidl. afskrevet fordring					0	
<b>208</b>	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>	<b>INDTÆGTER I ALT</b>			<b>0</b>	<b>2.101.750</b>	<b>2.128.200</b>	<b>2.042.048</b>
210	Årets underskud						
	<b>BALANCE</b>			<b>0</b>	<b>2.101.750</b>	<b>2.128.200</b>	<b>2.042.048</b>

LEJEFORHØJELSER		Forhøjelses procent	Nuværende gennemsn. leje pr. m <sup>2</sup>	Forhøjelse gennemsn. leje pr. m <sup>2</sup>	Ny gennemsn. leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig leje- forhøjelse
201.3	Beboelse	-2,1	1068,95	-21,98	1046,97	-41.167

Underskrift dirigent \_\_\_\_\_