

Driftsbudget									
Periode		2020							
Afdeling		4							
AFDELINGSDATA									
Ibrugtag- ningsår		Lejemåls- enheder	Boliger - stk.	24	Brutto areal	1914	Lejemålsenheder		24
Udarbejdet den		maj-19			DRIFTSBUDGET			REGNSKAB	
					2020	2019	2018		
ORDINÆRE UDGIFTER									
NETTOKAPITALUDGIFTER:									
101	Prioritetsydelse				1.510.000	1.500.000	1.489.398		
105.9	Nettokapitaludgifter i alt			0	1.510.000	1.500.000	1.489.398		
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:									
106	Ejendomsskatter				1.000				
107	Vandafgift				5.000		3.605		
109	Renovation				56.000	35.000	55.833		
110	Forsikringer				26.000	18.000	25.176		
111.1	El og varme til fællesarealer				70.000	45.000	65.841		
111.3	Målerpasning				15.000				
112.1	Administrationsbidrag	3400	kr. pr. enh.		81.600	64.800	55.200		
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt			0	254.600	162.800	205.655		
VARIABLE UDGIFTER:									
114.2	Driftsaftale tilsyn					40.800	40.800		
114.2	Trappevask og vinduespolering				50.000	70.000	49.744		
114.230	Grøn vedligeholdelse						367		
114.4	Driftsaftale servicetimer				114.000	96.000	96.000		
115	Almindelig vedligeholdelse				20.000	75.000			
116.1	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser				250.000	181.800	179.636		
116.2	÷ heraf dækkes af tidligere henlæggelser				-250.000	-181.800	-179.636		
117.1	Istandsættelse ved fraflytning m.v.				40.000	40.000	6.569		
117.2	÷ heraf dækket af henlæggelser				-40.000	-40.000	-6.569		
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)				10.000	45.000	4.095		
118.2	Antenne fællesarealer								
119.4	Uforudsete udgifter				5.000	5.000			
119.9	Diverse udgifter				29.000				
119.9	Variable udgifter i alt			0	228.000	331.800	191.006		
HENLÆGGELSER:									
120	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser				275.000	212.000	212.000		
	Løsgøre til fællesarealer								
121	Istandsættelse ved fraflytning., A-ordning				40.000	40.000	40.000		
124.8	Henlæggelser i alt			0	315.000	252.000	252.000		
124.9	Samlede ordinære udgifter			0	2.307.600	2.246.600	2.138.059		
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER:									
133.1	Afvikl. underskud inden for 3 år				0				
134	Korrekationer vedr. tidligere år								
135	Overskud								
137	Ekstraordinære udgifter i alt			0	0	0	0		
139	UDGIFTER I ALT			0	2.307.600	2.246.600	2.138.059		
140	Årets overskud						294.908		
BALANCE					0	2.307.600	2.246.600	2.432.967	
Afdeling					DRIFTSBUDGET			REGNSKAB	
					2020	2019	2018		
ORDINÆRE INDTÆGTER:									
201.3	Beboelse				2.041.838	2.041.600	2.277.216		
203.2	Drift af fællesvaskeri (indtægter)				26.000	20.000	25.937		
203.5	Diverse indtægter / ovf. henlæggelser se kt. 120								
203.6	Overført fra opsamlet resultat				239.762	185.000	129.814		
203.9	Ordinære indtægter i alt			0	2.307.600	2.246.600	2.432.967		
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER									
206	Korrekationer vedr. tidligere år					0			
208	Indgået tidl. afskrevet fordring						0		
208	Ekstraordinære indtægter i alt			0	0	0	0		
209	INDTÆGTER I ALT			0	2.307.600	2.246.600	2.432.967		
210	Årets underskud								
BALANCE					0	2.307.600	2.246.600	2.432.967	

LEJEFORHØJELSER		Forhøjelses procent	Nuværend gennemsn. leje pr. m ²	Forhøjelse gennemsn. leje pr. m ²	Ny gennemsn. leje pr. m ²	Samlet årlig leje- forhøjelse
201.3	Beboelse	0,0	1066,67	0,12	1066,79	238

Underskrift dirigent _____