

## Budget 2019

Afdeling: 4

Antal lejemål: 24

Navn: Ældreboliger Nygade 45

Antal m<sup>2</sup>: 1914

Konto		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Stigning i beløb	%
101-105	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	1.483.544	1.540.000	1.500.000	-40.000	-3
109	Renovation	27.925	65.000	35.000	-30.000	-46
110	Forsikringer	14.856	22.000	18.000	-4.000	-18
111.1	El og varme til fællesarealer	65.486	60.000	45.000	-15.000	-25
111.3	Målerpasning	0	12.000	0	-12.000	-100
112.1	Adm.bidrag grundydelse	52.600	55.200	64.800	9.600	17
113.9	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	160.867	214.200	162.800	-51.400	-24
114.2	Ekstern renholdelse	67.040	70.000	70.000	0	0
114.210	Adm.bidrag tilsyn	40.800	40.800	40.800	0	0
114.3	Telefon, alarm mm	3.196	0	0	0	0
114.48	Driftsaftale servicetimer	72.000	96.000	96.000	0	0
115	Almindelig vedligeholdelse	45.687	75.000	75.000	0	0
116	Pl. og per. vedligeholdelse	53.659	181.800	181.800	0	0
116.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelse	-53.659	-181.800	-181.800	0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning	25.706	40.000	40.000	0	0
117.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelse	-25.706	-40.000	-40.000	0	0
118.2	Drift af fællesvaskeri	4.249	25.000	45.000	20.000	80
203	Drift af fællesvaskeri indtægt	-16.122	-46.000	-20.000	26.000	-57
119.9	Uforudsigelige udgifter	104	10.000	5.000	-5.000	-50
119.9	<b>Variable udgifter i alt</b>	216.954	270.800	311.800	41.000	15
120	Henl. til pl. og per. Vedligeholdelse	212.000	212.000	212.000	0	0
121	Henl. til istandsættelse ved fraflytning	30.000	40.000	40.000	0	0
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>	242.000	252.000	252.000	0	0
133	Afvikling af underskud	0	0	0	0	0
134	Korrektioner tidligere år	9.101	0	0	0	0
140	Overskud				0	0
129-140	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	9.101	0	0	0	0
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	2.112.466	2.277.000	2.226.600		
201	Lejeindtægter	-2.277.216	-2.277.000	-2.041.600	-235.400	-10
202	Renter	0	0	0	0	0
	Opsamlet resultat	0	0	-185.000		
206	Korrektioner tidligere år				0	0
201-210	<b>Indtægter i alt</b>	-2.277.216	-2.277.000	-2.226.600		-2
220	Overskud	-164.750	0	0		

Eksempel på lejeændring på en boligtype pr. 1/1 2019			
Areal	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
75	7.436	6.669	-767
Den gennemsnitlige husleje er:		1.067 pr m <sup>2</sup>	

Godkendt på afdelingsmøde den / 2018

Dirigentens underskrift: