

## Budget 2018

Afdeling: 7

Antal lejemål: 37

Navn: Plejecenter Møllebakken, Borgbjergvej 5+7

Antal m2: 1.873

Konto		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Stigning i beløb	%
101-105	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	961.011	940.000	940.000	0	0
107	Vandafgifter	61.847	49.000	65.000	16.000	33
109	Renovation	20.840	31.900	25.000	-6.900	-22
110	Forsikringer	11.632	36.000	18.000	-18.000	-50
111.1	El og varme til fællesarealer	126.766	150.000	150.000	0	0
111.3	Målerpasning	22.046	22.000	25.000	3.000	14
112.1	Adm.bidrag grundydelse	81.527	82.000	85.100	3.100	4
112.	Adm.bidrag tilsyn	62.900	62.900	62.900	0	0
113.9	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	387.558	433.800	431.000	-2.800	-1
114	Snerydning	5.852	35.100	7.500	-27.600	-79
114	Grøn vedligeholdelse	38.041	0	31.000	31.000	100
114	Skadedyrsbekæmpelse	10.769	0	12.000	12.000	100
114.48	Driftsaftale servicetimer	83.950	148.000	111.000	-37.000	-25
115	Almindelig vedligeholdelse	47.607	100.000	100.000	0	0
116	Pl. og per. vedligeholdelse	68.914	150.000	150.000	0	0
116.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelse	-68.914	-150.000	-150.000	0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning	22.978	30.000	30.000	0	0
117.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelse	-22.978	-30.000	-30.000	0	0
118.2	Antenneudgifter i fællesarealer	0	10.000	11.000	1.000	10
119.9	Uforudsigelige udgifter	1.888	12.700	9.250	-3.450	-27
119.9	<b>Variable udgifter i alt</b>	188.107	305.800	281.750	-24.050	-8
120	Henl. til pl. og per. Vedligeholdelse	222.600	178.200	255.000	76.800	43
120	Henl. til løvsøre i fællesarealer	0	44.400	44.400	0	0
121	Henl. til istandsættelse ved fraflytning	30.000	50.000	50.000	0	0
123	Henl. Til tab ved fraflytning	5.000	0	0	0	0
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>	257.600	272.600	349.400	76.800	28
131	Renter af mellemregning	1.732	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud	2.784	0	0	0	0
134	Korrektioner tidligere år	56.041	0	0	0	0
140	Overskud	136.316	0	0	0	0
129-140	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	196.873	0	0	0	0
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	1.991.149	1.952.200	2.002.150	49.950	3
201	Lejeindtægter	1.963.716	1.952.200	2.002.150	49.950	3
203	Overført fra samlet resultat	0	0	0	0	100
206	Korrektioner tidligere år	27.433	0	0	0	0
201-210	<b>Indtægter i alt</b>	1.991.149	1.952.200	2.002.150	49.950	3

Eksempel på lejeændring på en boligtype pr. 1/1 2018				
Areal	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring	
40,2	3.403	3.581	178	
Den gennemsnitlige husleje er:			1.069 pr. m <sup>2</sup>	

Godkendt på afdelingsmøde den 27/18 2017

Dirigentens underskrift: 