

Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
---------------------	---------------------	-----------------------

UDGIFTER

 Konto nr. Tekst
Nettokapitaludgifter
101 Prioritetsydelse - nominal:

Lånenummer	Hovedstol	Afdrag	Renter	Adm. bidrag	Ydelse i alt
Beregende ydelser		0	0	0	4.956.000
I alt		0	0	0	4.956.000

Afdrag	4.956.000	4.956.000	3.500.000	0
Renter	0	0	1.156.000	0
Adm.bidrag	0	0	300.000	0
		4.956.000	4.956.000	0

I alt overført til budget 4.956.000 4.956.000 0

Kommentar Har sat det samme af som for udlejningsbudgettet ved skema B

Offentlige og andre faste udgifter
106.1 Grundskyld kommunen

Der tages udgangspunkt i den seneste skattebillet, samt vurdering fra SKAT.

	Pr. dato	
Skattepligtig grundværdi (kontantvurdering)	01-10-2017	38.802.100
Grundskatteloftværdi		43.597.100
Fritagelse for fradrag for forbedringer (udløb xxxx)		0
Fritagelse for grundskyld til kommunen vedr. ungdomsboliger		0
Beregningsgrundlag for beregning af grundskyld		38.802.100

Grundskyld % til kommunen	24			
Vi tillægger forventet reguleringssats	0,00%			
Antal måneder med regulering	6	943.000	421.000	0

I alt overført til budget 943.000 421.000 0

Kommentar

107 Vandafgift inkl. vandafledningsafgift (miljøafgift)

Sammenligning tidligere år:	Regnskab 2015/2016	Regnskab 2016/2017	Regnskab 2017/2018	Budget 2018/2019	Budget 2019/2020
Forbrug i m³	0	0	0	0	98
Pris pr. m³ - gnst.	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07
Udgift i alt	0	0	0	31.000	5.000

 Gennemsnitlig forbrug de sidste 3 år 0
 Forventet årsforbrug 98

	Pris	Total		
Vandafgift inkl. moms	51,07	5.000		
	51	5.000	5.000	31.000

I alt overført til budget 5.000 31.000 0

Kommentar

107.2 Individuelle vandregnskaber, måleraflæsninger m.v.

	mdr.	Pris	Stigning i %	Regulering	Enheder		
Honorar vandregnskab - individuelt							
Årets kendte pris	6	0	0,00%	0			
Pristalsreguleret pris	6	0			61	0	6.000
I alt overført til budget						0	6.000

Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
---------------------	---------------------	-----------------------

109 Renovation iflg. skattebillet m.v.

	Boliger	Sats i kr.		Total			
Fast gebyr	61	1.290	0	78.695			
Tømmingsgebyr			0				
Faste renovationsudgifter					79.000	82.000	0
Ekstra renovation (leje/tømning af container)			61.972		62.000	75.000	0
I alt overført til budget					141.000	157.000	0

Kommentar Der er 12 stk 660 L containere og 12 stk 240 L containere som tømmes en gang om ugen.

110 Bygningsforsikring

	Pris	Stigning i %	Regulering	Total			
Bygningsforsikring	139.277	3,00%	0	143.455	143.000	117.000	0
Øvrige forsikringer							
Andre forsikringer	3.848	0,00%	0	3.848			
Øvrige forsikringer i alt				3.848	4.000	8.000	0
I alt overført til budget					147.000	125.000	0

Kommentar

Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
---------------------	---------------------	-----------------------

111.1 Afdelingens energiforbrug
EI til fællesarealer

Sammenligning tidligere år:	Regnskab 2015/2016	Regnskab 2016/2017	Regnskab 2017/2018	Budget 2018/2019	Budget 2019/2020
Forbrug i kwh	0	0	0	0	22.000
Pris pr. kwh	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
El og varme til fællesarealer	0	0	0	55.000	
Elforbrug, vejbelysning	0	0	0	0	
Udgift i alt	0	0	0	55.000	50.600

Gennemsnitlig forbrug de sidste 3 år

22.000

	Forbrug	Pris	Total
Pris fra satsblad	22.000	2,30	50.600
Årsforbrug	22.000	2,30	50.600

Målerafgift

0

El og varme til fællesarealer

51.000

55.000

0

I alt overført til budget

51.000

55.000

0

Kommentar Har sat det samme af som for udlejningsbudgettet ved skema B

111.3 Målerpasning

	Pris	Stigning i %	Regulering	Enheder			
<i>Målerpasning mv.</i>	0	0	0,00%	0	0	6.000	0
Varmeteknisk bistand, Normalpakken (EVK)							
Grundbidrag							
Årets kendte pris	6	6.250	0,00%	0			
Pristalsreguleret pris	6	6.250		1	6.000		
Kontrolbesøg (grundbidrag)							
Årets kendte pris	6	25	0,00%	0			
Pristalsreguleret pris	6	25		61	2.000		
Kontrolbesøg (pr. lejemålsenhed)							
Årets kendte pris	6	69	0,00%	0			
Pristalsreguleret pris	6	69		61	4.000		
					12.000	11.000	0
Honorar varmeregnskab - individuelt							
Årets kendte pris	6	100	0,00%	0			
Pristalsreguleret pris	6	100		61	0	6.000	0
Honorar el regnskab - individuelt							
Årets kendte pris	6	100	0,00%	0			
Pristalsreguleret pris	6	100		61	6.000	0	0
Ressourceadministration							
Grundbidrag							
Årets kendte pris	6	6.000	0,00%	0			
Pristalsreguleret pris	6	6.000		1	6.000		
Pr. lejemålsenhed							
Årets kendte pris	6	31	0,00%	0			
Pristalsreguleret pris	6	31		61	2.000		
					8.000	8.000	0
I alt overført til budget					26.000	31.000	0

Kommentar
112 Administrationsbidrag

	mdr.	Pris	Stigning i %	Regulering	Enheder			
Administrationsbidrag, grundbidrag	6	194	0,00%	0				
Pristalsreguleret pris	6	194			61,00	12.000	11.000	0
Administrationsbidrag, Stor Pakke	6	3.600	0,00%	0				
Pristalsreguleret pris	6	3.600			61,00	220.000	221.000	0
Pristalsreguleret pris	6	1.156			61,00	71.000	61.000	0
I alt						303.000	293.000	0

Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
---------------------	---------------------	-----------------------

Obligatoriske ydelser

	mdr.	Pris	Stigning i %	Regulering	Enheder				
Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme									
Årets kendte pris	12	0	0,00%	0					
Pristalsreguleret pris	0	0			0	0	13.000	0	
+ Fraflyttere		0	0,00%	0	0	0	5.000	0	
Forbrugsregnskaber - Pakke C, vand									
Årets kendte pris	12	0	0,00%	0					
Pristalsreguleret pris	0	0			0	0	13.000	0	
+ Fraflyttere		0	0,00%	0	0	0	5.000	0	
Forbrugsregnskaber - Pakke C, el									
Årets kendte pris	12	218	0,00%	0					
Pristalsreguleret pris	0	218			61	13.000	13.000	0	
+ Fraflyttere		218	0,00%	0	0	0	5.000	0	
I alt						13.000	54.000	0	
Diverse fraflyttere								0	
I alt overført til budget						316.000	347.000	0	

Kommentar

--

Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
---------------------	---------------------	-----------------------

Bidrag til dispositionsfonden

	Pris	Enheder				
Bidrag til dispositionsfonden	582	61,00		36.000	35.000	0
I alt overført til budget				36.000	35.000	0

Kommentar
Variable udgifter
114 Renholdelse
Lønninger

	Sidste mdr.	Stigning i %	Regulering	Total			
Normallønninger inkl. sociale ydelser	37.750	0,00%	0	453.000			
Feriepenge	453.000	2,50%	0	11.325			
Funktionærboligtiskud	0	0,00%	0	0			
I alt				464.325	464.000	390.000	0
		Stigning i %	Regulering				
Afløsning, sygdom, ferie m.v. incl. soc.	0	0,00%	0		0	0	0
Overtid og snerydning	6.000	0,00%	0		6.000	15.000	0
Fællestillidsmand	0	0,00%	0		0	2.000	0
Snerydning - Vejrligsordning	0	0,00%	0		0	0	0
Arbejdsskadeforsikring	5.000	0,00%	0		5.000	0	0
Trivselsordning - fællestillidsmand	9.000	0,00%	0		9.000	7.000	0
Lønsumsafgift	0	0,00%	0		0	0	0
Barselsfond m.v.	5.000	0,00%	0		5.000	1.000	0
I alt overført til budget					489.000	415.000	0

Kommentar
114.2 Rengøring

	Pris	Stigning i %	Regulering				
Rengøring, diverse	2.000	0,00%	0	2.000	2.000	26.000	0
I alt overført til budget					2.000	26.000	0

Kommentar
114.5 Traktoromkostninger

	Udgift	Stigning i %	Regulering				
Driftsomkostninger, traktor	2.500	0,00%	0	2.500	3.000	2.000	0
Forbrug for 3 år siden	0						
Forbrug for 2 år siden	0						
Forbrug for 1 år siden	0						
Gennemsnit	0						
I alt overført til budget					3.000	2.000	0

Kommentar
114.8 Ejendomskontor

Telefon, ejendomskontoret i alt					5.000	3.000	0
Kontorhold, ejendomskontoret					2.000	3.000	0
PC-pakke, ejendomskontoret					11.000	13.000	0
	Pris	Stigning i %	Regulering				
Diverse	1.237	0,00%	0	1.237	1.000	1.000	0
I alt overført til budget					19.000	20.000	0

Kommentar
Desinfektion

	Pris	Stigning i %	Regulering				
Udryddelse af skadedyr, desinfektion	8.000	0,00%	0	8.000	8.000	8.000	0
I alt overført til budget					8.000	8.000	0

Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
---------------------	---------------------	-----------------------

Kommentar Har sat det samme af som for udlejningsbudgettet ved skema B

114.82 Drift af ejendomskontor

	Pris	Regulering			
Kontordrift	9.523	0	10.000	0	0
Inventar, kopimaaskine og IT	0	0	0	0	0
Papir og tryksager	0	0	0	0	0
Personaleudgifter	0	0	0	0	0
I alt overført til budget			10.000	0	0

Kommentar

115 Almindelig vedligeholdelse

Terræn	3.000		3.000	3.000	0
Bygning, klimaskærm	3.000		3.000	3.000	0
Bygning, bolig- / erhvervsenhed	3.000		3.000	3.000	0
Bygning, fælles	3.000		3.000	3.000	0
Bygning, tekniske installationer	3.000		3.000	3.000	0
Materiel	0		0	0	0
I alt overført til budget			15.000	15.000	0

Kommentar

116 Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser

	Udgift				
Terræn	10.000		10.000	0	0
Bygning, klimaskærm	70.000		70.000	0	0
Bygning, bolig- / erhvervsenhed	5.000		5.000	0	0
Bygning, fælles	0		0	0	0
Bygning, tekniske installationer	20.000		20.000	0	0
Materiel	48.000		48.000	0	0
			153.000	0	0

1169999 Dækket at henlæggelser 153.000 -153.000 0 0

I alt overført til budget 0 0 0

Kommentar

118.24 Særlige aktiviteter - andre lokaler - fælles

UDGIFTER:	Udgift	Stigning i %	Regulering	Forventet			
Diverse udgifter, andre lokaler	0	0,00%	25.000	25.000	25.000	40.000	0
I alt overført til budget				25.000	25.000	40.000	0

Kommentar

						Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
203	INDTÆGTER:	Pris	Stigning i %	Regulering	Forventet			
	Lejeindtægter selskabs- og mødelokaler	40.000	0,00%	0	40.000	40.000	40.000	0
I alt overført til budget						40.000	40.000	0

Kommentar

119	Diverse udgifter	Udgift	Stigning i %	Regulering	Forventet			
	Kontingent til BL	8.000	0,00%	0	8.000	8.000	8.000	0
	Tilskud:							
	Tilskud til fester	5.000	0,00%	0	5.000	5.000	5.000	0
	Afdelingsbestyrelsen:							
	Rådighedsbeløb	10.000	0,00%	0	10.000	10.000	15.000	0
	Mødeudgifter	5.000	0,00%	0	5.000	5.000	5.000	0
	Øvrige diverse udgifter:							
	Papir, tegninger og fotokopier	5.000	0,00%	0	5.000	5.000	5.000	0
	Andre udgifter:							
	Pc-Pakke afdeling	1.000	0,00%	0	1.000	1.000	1.000	0
	Diverse	5.000	0,00%	0	5.000	5.000	5.000	0
I alt overført til budget						39.000	44.000	0

Kommentar

119.8999	Afsat til uforudsete							
	Saldoen af kontiene 106-119	2.275.000						
	1% af saldoen	22.750						
	2% af saldoen	45.500						
	3% af saldoen	68.250						
	Budgettal	Vælg beløb	10.000	Regulering	0	10.000	75.000	0
I alt overført til budget						10.000	75.000	0

Kommentar

HENLÆGSELSE

120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	Areal	Kr./m2					
	Henlæggelser Drift og vedligeholdelse	6.730	41,60	280.000	280.000	513.000		0
I alt overført til budget						280.000	513.000	0

Kommentar

121	Henlæggelser istandsættelse fraflytning (A-ordning)							
		Regnskab		Budget				
		2016	2017	2018	2019			
	Sammenligning tidligere år							
	Konto 402 - Primo saldo	0	0	0	89.333			
	Forbrug konto 117.2	0	0	0	0			
	Henlagt konto 121.1	0	0	89.333	67.000			
	Konto 402 - Ultimo saldo	0	0	89.333	156.333			
		Areal	Kr./m2	Regulering				
	Henlæggelser istandsættelse fraflytning	6.730	9,96	67.000	0	67.000	67.000	0
I alt overført til budget						67.000	67.000	0

Kommentar

Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
---------------------	---------------------	-----------------------

123 Henlæggelser tab ved lejeledighed/raflytning

	Regnskab		Budget	
	2016	2017	2018	2019
Sammenligning tidligere år				
Konto 405 - Primo saldo	0	0	0	6.667
Forbrug konto 129 + 130	0	0	0	-3.000
Henlagt konto 123	0	0	6.667	20.000
Konto 405 - Ultimo saldo	0	0	6.667	23.667

Raflyttere til inkasso, iflg. sidste regn. 0
 Teoretisk henlæggelse: 75 % 0
 Afdelingen skal selv dække op til 323 kr. pr. lejemålsenhed 19.703
 Saldo iflg. sidste regnskab 0
 Se på tidligere års forbrug, evt. nulstilling af henlæggelse
 Budgettal for sidste års henlæggelse., er oplyst her 6.667
 Ovennævnte beregning er opbygget således, at hvis henl. iflg. sidste regnskab er større end sidste årsregnskab saldo på raflyttere, sættes beløbet til 0 kr. Hvis beløbet er mindre afsættes forskellen

	Areal	Kr./m2					
Henlæggelser tab ved lejeledighed/raflytning	6.730	2,97	20.000	0	20.000	20.000	0
I alt overført til budget					20.000	20.000	0

Kommentar
INDTÆGTER
201 Boligafgifter og leje

	Sidste mdl. Indtægt	Regulering	Årlig betaling			
Almene familieboliger	-614.083	0	7.369.000	7.369.000	7.369.000	0
I alt overført til budget				7.369.000	7.369.000	0

Kommentar
202 Renteindtægter

		Regulering			
Rente af mellemregning	27.560	0	28.000	0	0
I alt overført til budget			28.000	0	0

Kommentar Der er budgetteret med en markedsrente på 1,01%

UDGIFTER	7.608.000
INDTÆGTER	7.437.000
NØDVENDIG MERLEJE	171.000
LEJEFORHØJELSESBeregning	171.000
NUVÆRENDE LEJE	7.369.000
HUSLEJESTIGNING I % EKSKL. HJEMFALD	2,32%