

## 3526 - Emblasgade - Familieboliger Budgetforslag for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019



**Huslejestigning pr. 1. juli 2018**

**0,00%**


Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil huslejen fortsætte uændret pr. 1.juli 2018.

Nuværende husleje	Ændring	Husleje pr. 1. juli 2018
7.180	0	7.180

Ovenstående leje er et gennemsnit. Ønsker du at se, hvad budgetforslaget betyder for netop din husleje, så henviser vi til det vedlagte varslingsbrev.

### De største ændringer i budgettet

0,00%

- ★  Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse falder med kr. 1.278.000
- ★  Indtægt grundet overført fra opsamlet resultat falder med kr. 1.179.000
- ★  Ejendomsskatter stiger med kr. 62.000
- ★  Afdrag og renter på kreditforeningslån stiger med kr. 47.000
- ★  Diverse reguleringer, forskellige konti falder med kr. 10.000

## 3526 - Emblasgade - Familieboliger

### Budgetforslag for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019

➤ Beboerindflydelse     
 ➤ Mindre beboerindflydelse     
 ➤ Ingen beboerindflydelse

Beboer indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2016/2017	Budget 2017/2018	Nyt budget 2018/2019
<b>UDGIFTER</b>			(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
★	➤	101-105 Afdrag og renter på kreditforeningslån	6.940	7.046	7.093
<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>			<b>6.940</b>	<b>7.046</b>	<b>7.093</b>
★	➤	106 Ejendomsskatter	1.055	1.129	1.191
	➤	107-108 Vand- og kloakafgift	0	2	0
	➤	109 Renovation	297	342	309
	➤	110 Forsikringer	242	257	264
	➤	111 El og varme i fællesarealer	23	21	23
	➤	112 Administration	513	518	539
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>			<b>2.129</b>	<b>2.269</b>	<b>2.326</b>
	➤	114 Renholdelse	427	423	424
	➤	115 Almindelig vedligeholdelse	91	303	300
	➤	116 Planlagt vedligeholdelse	243	328	436
		- Dækket af afdelingens opsparing	-243	-328	-436
	➤	119 Diverse udgifter	108	196	222
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>626</b>	<b>922</b>	<b>946</b>
★	➤	120 Opsparing til planlagt vedligeholdelse	875	2.000	722
	➤	121 Opsparing til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	25	28	0
	➤	123 Opsparing til tab ved fraflytning	36	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>936</b>	<b>2.028</b>	<b>722</b>
	➤	129 Tab ved lejeledighed	1	0	0
		- Dækket af dispositionsfonden	-1	0	0
	➤	130 Tab ved fraflytninger	8	0	0
		- Dækket af afdelingens opsparing	-8	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	➤	140 Årets overskud	814	0	0
<b>Udgifter i alt</b>			<b>11.445</b>	<b>12.265</b>	<b>11.087</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
	➤	201 Husleje	9.978	9.736	9.737
	➤	202 Renter	121	0	0
★	➤	203.6 Overført fra opsamlet resultat	1.327	2.529	1.350
<b>Ordinære indtægter i alt</b>			<b>11.426</b>	<b>12.265</b>	<b>11.087</b>
	➤	204-208 Ekstraordinære indtægter	19	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>			<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Nødvendig huslejenedsættelse	0	0	0
<b>Balance</b>			<b>11.445</b>	<b>12.265</b>	<b>11.087</b>