

3526 - Emblasgade - Familieboliger

Budgetforslag for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2020



Huslejestigning pr. 1. juli 2019

1,54%

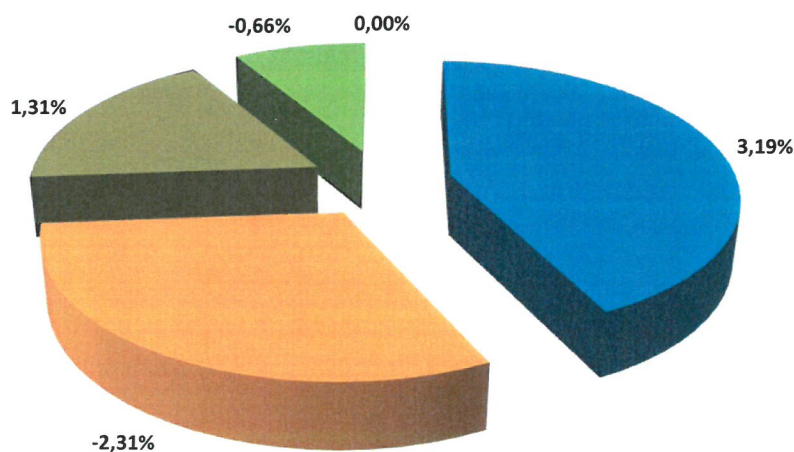
Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet vil det medføre en stigning i huslejen på 1,54%, svarende til en samlet huslejestigning for hele afdelingen på kr. 150.000, med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2019.






Nuværende husleje	Ændring	Husleje pr. 1. juli 2019
-------------------	---------	--------------------------

7.180	111	7.291
-------	-----	-------

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

Sådan er huslejestigningen fordelt



- ★  Indtægt grundet overført fra opsamlet resultat falder med kr. 311.000
- ★  Almindelig vedligeholdelse falder med kr. 225.000
- ★  Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 128.000
- ★  Administrationsbidrag falder med kr. 64.000
-  Diverse reguleringer, forskellige konti falder med kr.

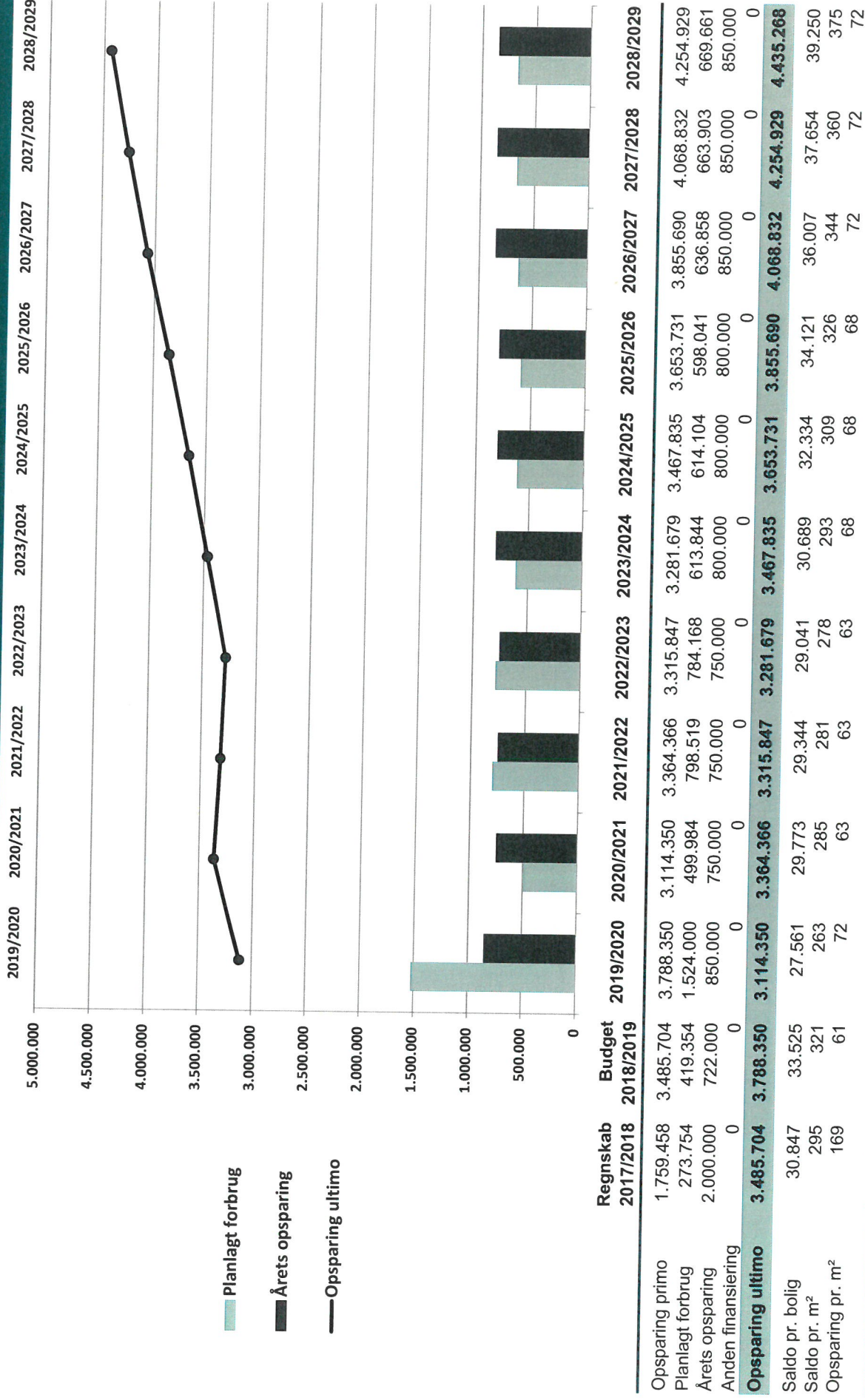
3526 - Emblasgade - Familieboliger

Budgetforslag for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2020

➤ Beboerindflydelse
 ➤ Mindre beboerindflydelse
 ➤ Ingen beboerindflydelse

Beboer indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2017/2018	Budget 2018/2019	Nyt budget 2019/2020
UDGIFTER			(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
➤	101-105	Afdrag og renter på kreditforeningslån	6.972	7.093	7.126
Nettokapitaludgifter i alt			6.972	7.093	7.126
➤	106	Ejendomsskatter	1.090	1.191	1.203
➤	107-108	Vand- og kloakafgift	1	0	1
➤	109	Renovation	264	309	275
➤	110	Forsikringer	208	264	217
➤	111	El og varme i fællesarealer	15	23	20
★ ➤	112	Administration	545	539	475
Offentlige og andre faste udgifter i alt			2.122	2.326	2.191
➤	114	Renholdelse	414	424	444
★ ➤	115	Almindelig vedligeholdelse	136	300	75
➤	116	Planlagt vedligeholdelse	274	419	1.524
		- Dækket af afdelingens opsparing	-274	-419	-1.524
➤	119	Diverse udgifter	128	222	240
Variable udgifter i alt			678	946	759
★ ➤	120	Opsparing til planlagt vedligeholdelse	2.000	722	850
➤	121	Opsparing til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	28	0	0
Henlæggelser i alt			2.028	722	850
➤	140	Årets overskud	874	0	0
Udgifter i alt			12.675	11.087	10.926
INDTÆGTER					
➤	201	Husleje	9.752	9.737	9.737
➤	202	Renter	136	0	0
➤	203	Andre indtægter	10	0	0
★ ➤	203.6	Overført fra opsamlet resultat	2.529	1.350	1.039
Ordinære indtægter i alt			12.427	11.087	10.776
➤	204-208	Ekstraordinære indtægter	248	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			248	0	0
		Nødvendig huslejestigning	0	0	150
Balance			12.675	11.087	10.926

10-årig budget for vedligeholdelse og opsparing hertil



Kommentarer til drifts- og vedligeholdelsesplan