

3526 - Emblasgade - Familieboliger

Budgetforslag for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021



Huslejestigning pr. 1. juli 2020

1,53%

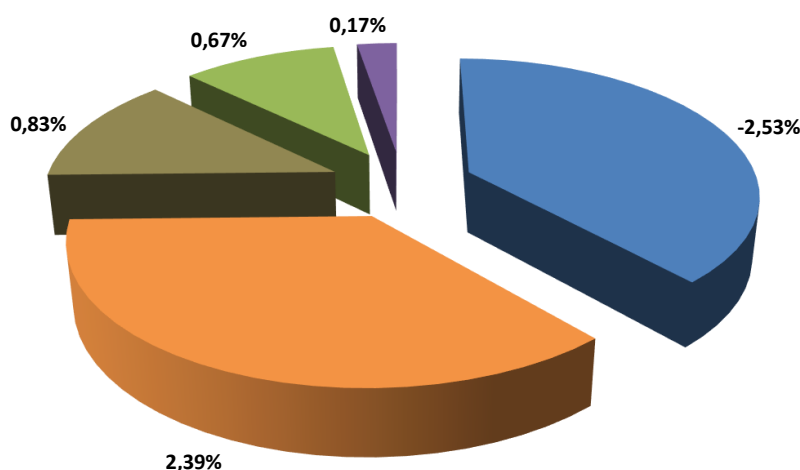
Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet vil det medføre en stigning i huslejen på 1,53%, svarende til en samlet huslejestigning for hele afdelingen på kr. 151.000, med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2020.

Nuværende husleje	Ændring	Husleje pr. 1. juli 2020
-------------------	---------	--------------------------

7.291	112	7.403
-------	-----	-------

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



- ★ Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse falder med kr. 250.000
- ★ Indtægt grundet overført fra opsamlet resultat falder med kr. 236.000
- ★ Administrationsbidrag stiger med kr. 82.000
- ★ Ejendomsskatter stiger med kr. 66.000
- ★ Diverse reguleringer, forskellige konti stiger med kr. 17.000

3526 - Emblasgade - Familieboliger

Budgetforslag for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021

➤ Beboerindflydelse
 ➤ Mindre beboerindflydelse
 ➤ Ingen beboerindflydelse

Beboer indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2018/2019	Budget 2019/2020	Nyt budget 2020/2021
UDGIFTER			(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
➤	101-105	Nettokapitaludgifter	7.018	7.126	7.173
Nettokapitaludgifter i alt			7.018	7.126	7.173
★ ➤	106	Ejendomsskatter	1.155	1.203	1.269
➤	107-108	Vand- og kloakafgift	0	1	0
➤	109	Renovation	258	275	268
➤	110	Forsikringer	198	217	206
➤	111	El og varme i fællesarealer	22	20	23
★ ➤	112	Administration	565	475	567
Offentlige og andre faste udgifter i alt			2.198	2.191	2.333
➤	114	Renholdelse	393	444	473
➤	115	Almindelig vedligeholdelse	47	75	60
➤	116	Planlagt vedligeholdelse	370	1.511	803
		- Dækket af afdelingens opsparing	-370	-1.511	-803
➤	117	Istandsættelse ved fraflytning	1	0	0
		- Dækket af afdelingens opsparing	-1	0	0
➤	119	Diverse udgifter	131	240	202
Variable udgifter i alt			572	759	735
★ ➤	120	Opsparing til planlagt vedligeholdelse	722	850	600
Henlæggelser i alt			722	850	600
➤	140	Årets overskud	719	0	0
Udgifter i alt			11.229	10.926	10.841
INDTÆGTER					
➤	201	Husleje	9.738	9.887	9.887
➤	202	Renter	129	0	0
➤	203	Andre indtægter	11	0	0
★ ➤	203.6	Overført fra opsamlet resultat	1.350	1.039	803
Ordinære indtægter i alt			11.228	10.926	10.690
➤	204-208	Ekstraordinære indtægter	1	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			1	0	0
		Nødvendig huslejestigning	0	0	151
Balance			11.229	10.926	10.841