

3526 - Emblasgade - Familieboliger

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



Adresse: Emblasgade 3 - 167,
2100 København Ø

**Tilsynsførende
kommune:** Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V

Administrator: Domea.dk
Oldenburg Allé 3
Postboks 251
2630 Taastrup









Oplysninger om afdelingen	Bruttoetage- areal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemåls- enhed	Antal leje- målsenheder
Almene familieboliger	11.820	113	1	113
Boligoplysninger i alt	11.820	113	-	113
Boliger fordelt på antal rum:				
Antal rum				
2	9.370	94	-	-
3	2.450	19	-	-
Lejemålsoplysninger i alt	11.820	113	-	113,0

1. Udkast







Huslejeændring pr. 1. juli 2020	Ændring pr. m ² pr. år	Samlet årlig ændring i kr.
Lejligheder	1,53%	151.000

Lejligheder	m ²	Nuværende husleje	Ændring	Husleje pr. 1. juli 2020
Gennemsnitlig m ² leje		836,44	13	849,44
Familiebolig	90,00	6.373	98	6.471
Familiebolig	109,00	7.690	118	7.808
Familiebolig	130,00	8.712	133	8.845
Familiebolig	95,00	6.666	102	6.768
Familiebolig	104,00	7.500	115	7.615
Familiebolig	85,00	6.184	95	6.279
Familiebolig	125,00	8.420	129	8.549

 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse

Bestyrelse indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2018/2019 (i 1.000 kr.)	Budget 2019/2020 (i 1.000 kr.)	Budget 2020/2021 (i 1.000 kr.)
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
	105.9	Nettokapitaludgifter	7.018	7.126	7.173
Nettokapitaludgifter			7.018	7.126	7.173
Offentlige og andre faste udgifter					
	106	Ejendomsskatter	1.155	1.203	1.269
	107	Vandafgift	0	1	0
	109	Renovation	258	275	268
	110	Forsikringer	198	217	206
	111	1. El og varme til fællesarealer	21	20	22
	111	3. Målerpasning	1	0	1
	112	Administrationsbidrag, forretningsfører			
		Grundbidrag	350	356	365
		Andel løn til administrativt arbejde	72	66	77
		Tillægsydelse	10	0	0
		Administrationsbidrag i alt	431	422	442
		Administration boligorganisationen	23	23	19
		Revision	28	11	11
		2. Dispositionsfondsbidrag	65	0	66
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	18	19	19
		4. Investeringsfond	0	0	10
Offentlige og andre faste udgifter i alt			2.198	2.191	2.333

 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse

Bestyrelse indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2018/2019	Budget 2019/2020	Budget 2020/2021
		Variable udgifter			
	114	Renholdelse			
		Lønninger m.m. fra servicecenterbudget	200	256	324
		Timer grønne områder	2	0	6
		Timer blå service	50	32	42
		Timer blå projekter	42	0	8
		Drift af biler	3	4	0
		Løs medhjælper, løn mv.	26	45	30
		Udgifter vedr. kontor	69	107	63
		Driftsaftaler	0	0	0
		Renholdelse i alt	393	444	473
	115	Almindelig vedligeholdelse	47	75	60
	116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	370	1.511	803
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-370	-1.511	-803
			0	0	0
	117	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1	0	0
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1	0	0
			0	0	0
	119	Diverse udgifter			
		Kontingent BL	23	15	16
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	31	67	52
		Diverse	77	50	80
		Uforudsete udgiftsstigninger	0	108	54
		Diverse udgifter i alt	131	240	202
		Variable udgifter i alt	572	759	735
		Henlæggelser			
	120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	722	850	600
		Henlæggelser i alt	722	850	600
		Samlede ordinære udgifter	10.510	10.926	10.841

 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse

Bestyrelse indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2018/2019	Budget 2019/2020	Budget 2020/2021
Udgifter i alt			10.510	10.926	10.841
	140.0	Årets overskud, der anvendes til Overført til resultatkonto (407)	719		
Udgifter og evt. overskud i alt			11.229	10.926	10.841



Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

Bestyrelse indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2018/2019 (i 1.000 kr.)	Budget 2019/2020 (i 1.000 kr.)	Budget 2020/2021 (i 1.000 kr.)
		INDTÆGTER			
		Ordinære indtægter			
	201	Boligafgifter og leje			
		1. Lejligheder	9.737	9.887	9.887
		8. Diverse	2	0	0
		Boligafgifter og leje i alt	9.738	9.887	9.887
	202	Renter	129	0	0
	203	Særlige aktiviteter			
		2. Drift af fællesfaciliteter	11	0	0
	203.6	Overført fra opsamlet resultat	1.350	1.039	803
		Ordinære indtægter i alt	11.228	10.926	10.690
		Ekstraordinære indtægter			
	206	Korrektion vedr. tidligere år	1	0	0
		Ekstraordinære indtægter i alt	1	0	0
		Indtægter i alt	11.229	10.926	10.690
	210	Underskud/nødvendig huslejestigning	0	0	151
		Indtægter og evt. underskud i alt	11.229	10.926	10.841

Budgettet for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021 har været forelagt til godkendelse med en huslejestigning på 1,53%, samt evt. ændring af antennebidrag pr. 1. juli 2020.

Afdelingsbestyrelsens påtegning

Foranstående budget for 2020/2021 for Emblasgade - Familieboliger, har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

, den

Afdelingsmødets påtegning

Foranstående budget for 2020/2021 for Emblasgade - Familieboliger, har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

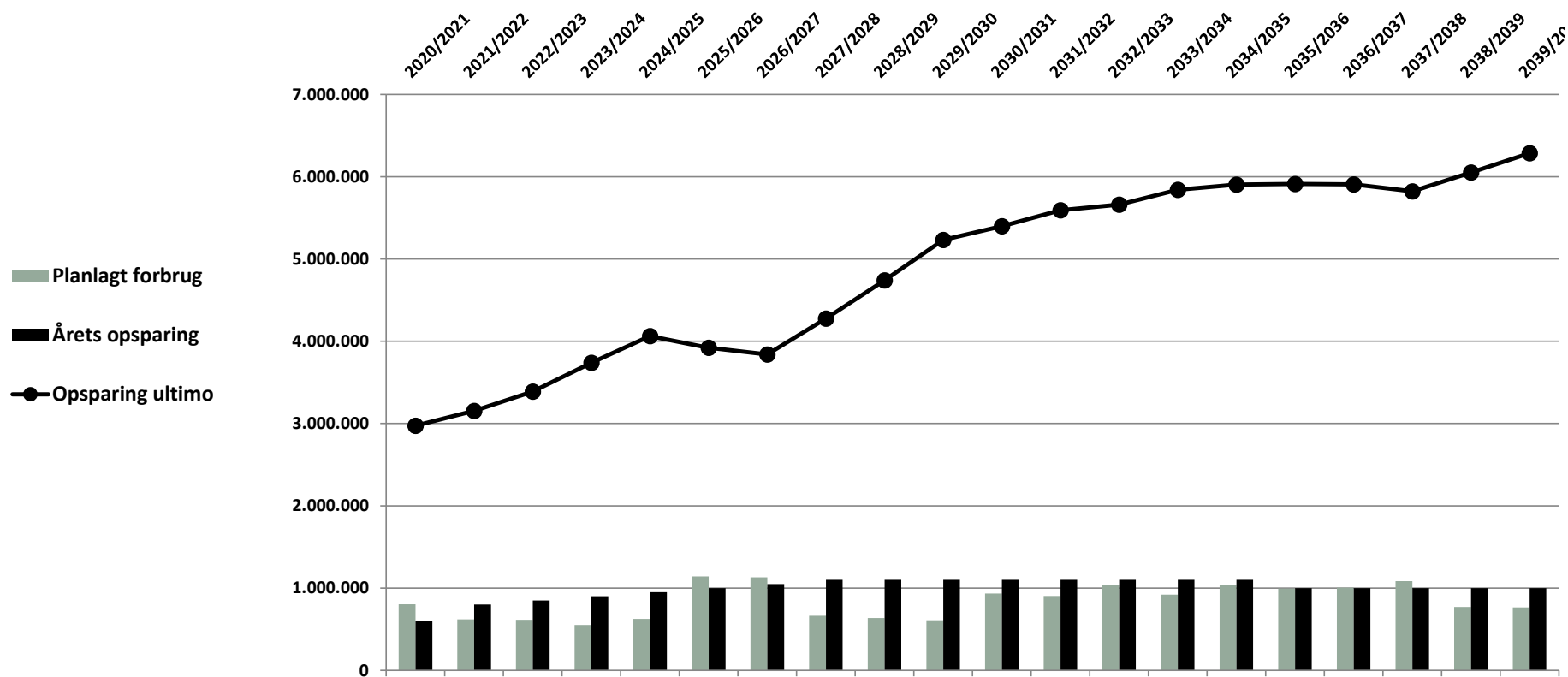
Dirigentens underskrift:

Dirigent

Afdelingsbestyrelsesformand

, den

20-årig budget for vedligeholdelse og opsparing hertil



	Regnskab 2018/2019	Budget 2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030
Opsparing primo	3.485.704	3.837.518	3.176.979	2.973.979	3.154.730	3.389.676	3.737.874	4.062.141	3.920.365	3.840.608	4.277.371	4.741.348
Planlagt forbrug	370.186	1.510.539	803.000	619.249	615.054	551.802	625.733	1.141.776	1.129.757	663.237	636.023	609.415
Årets opsparing	722.000	850.000	600.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opsparing ultimo	3.837.518	3.176.979	2.973.979	3.154.730	3.389.676	3.737.874	4.062.141	3.920.365	3.840.608	4.277.371	4.741.348	5.231.933
Saldo pr. bolig	33.960	28.115	26.318	27.918	29.997	33.079	35.948	34.693	33.988	37.853	41.959	46.300
Saldo pr. m ²	325	269	252	267	287	316	344	332	325	362	401	443
Opsparing pr. m ²	61	72	51	68	72	76	80	85	89	93	93	93

Kommentarer til drifts- og vedligeholdelsesplan