

Budget for året 2020

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
Udgifter				
105 Prioritetsydelser	2.307.842	2.404.438	2.404.438	0
106 Ejendomsskatter	1.257.411	1.326.903	1.417.025	90.122
107 Vandafgift	1.099.844	1.400.000	1.250.000	-150.000
109 Renovation	314.862	400.000	400.000	0
110 Forsikringer	387.919	421.290	456.669	35.379
111 Afdelingens energiforbrug	397.432	653.000	653.000	0
112 Bidrag til boligorganisationen	1.334.024	1.344.717	1.345.295	578
113 Bidrag Byggefonden: A + G indskud	261.026	269.680	274.760	5.080
114 Renholdelse	2.060.276	2.173.565	2.203.565	30.000
115 Almindelig vedligeholdelse	528.074	1.025.665	798.002	-227.663
116 Planlagt vedligeholdelse	3.034.056	3.417.873	12.061.034	8.643.161
116 - dækkes af henlæggelser	-3.034.056	-3.417.873	-12.061.034	-8.643.161
117 Istandsættelse ved fraflytning	160.415	0	0	0
118 Særlige aktiviteter	407.856	445.000	445.000	0
119 Diverse udgifter	146.750	194.261	196.156	1.895
120 Henlæggelse: Planlagt vedligeh.	2.587.193	1.993.199	2.593.199	600.000
121 Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytning A	500.000	600.000	700.000	100.000
122 Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytning B	0	0	0	0
123 Henlæggelse: Tab ved fraflytning.	186.694	15.112	0	-15.112
124 Andre henlæggelser	0	0	0	0
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	1.896.233	2.048.526	2.048.526	0
126 Afskrivning forbedringsarbejder	0	0	0	0
127 Ydelser lån bygningskader	561.911	1.412.675	1.412.675	0
128 Ydelser lån ombygning	0	0	0	0
129 Tab ved lejeledighed	0	0	0	0
130 Tab ved fraflytning	0	0	0	0
131 Andre renter	1.616	0	0	0
132 Ydelser vedr. driftsstøtte	864.964	863.490	863.490	0
133 Afvikling opsamlet underskud	0	0	0	0
134 Korrektion vedr. tidligere år	1.780	0	0	0
135 Godtgørelse til fraflyttede lejere	0	0	0	0
136 Beboerrådgivere	101.587	100.000	100.000	0
140 Årets overskud	1.833.673	0	0	0
Samlede udgifter	19.199.382	19.091.521	19.561.800	470.279
Indtægter				
201 Almene familieboliger	-17.553.777	-16.700.646	-17.563.620	-862.974
Almene ungdomsboliger/værelser	0	0	0	0
Almene ældreboliger	0	0	0	0
Erhvervslejemål	0	0	0	0
Institutioner	0	0	0	0
Kældre/pulterum	-67.074	-70.464	-70.464	0
Garager/carporte/parkeringspladser	0	0	0	0
Særlig lejeforhøjelse forbedringsarb.	0	-844.402	0	844.402
Merleje	0	0	0	0
202 Renteindtægter	-167.205	0	0	0
203 Andre ordinære indtægter	-1.084.813	-1.327.507	-1.799.379	-471.872
204 Driftssikring og anden særlig driftsst.	-145.814	-148.501	-128.337	20.164
206 Korrektion vedr. tidligere år	-180.700	0	0	0
208 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
210 Årets underskud	0	0	0	0
Huslejeforhøjelse			0	
Samlede indtægter	-19.199.382	-19.091.520	-19.561.800	-470.280