

Budget for 1. oktober 2020 - 30. september 2021

Afdeling 57

Nørby Pedersens Toft 30-60

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemål:	16 stk	Varmemåling:	Kollektiv
Areal boliglejemål:	1656 m ²	Vandmåling:	Individuel
Antal lejemålsenheder:	16 enh.	El-måling:	Kollektiv

Lejeregulering pr. 1. oktober 2020: **0,95%**

Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	31.200
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	30.700
Kt. 114-119	Variable udgifter	23.500
Kt. 120-124	Henlæggelser	-3.100
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	0
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	-68.400

Samlet huslejeregulering 13.900

Lejeregulering pr. m ²		Nuværende gns.leje pr. m ²	Regulering gns. pr. m ²	Ny gns.leje pr. m ²	Samlet årlig lejeregulering kr.
Almene familieboliger	1.656,0 m ²	886,47	8,42	894,89	13.900
Beboelse i alt	1.656,0 m²	886,47	8,42	894,89	13.900
Eksempel på huslejeregulering (kr.):			Husleje nu	Regulering	Ny husleje
			7.646	73	7.719

Planlagt og periodisk vedligeholdelse for 2020/2021:

For afdelingen er der udarbejdet en vedligeholdelsesplan, der strækker sig 20 år frem i tiden.

Budgetkommentarer:

Budgettet for 2020/2021 udviser en lejestigning på 0,95%.

Budgettet viser øgede udgifter til lån, renovation, administrationsbidrag, renholdelse, særlige aktiviteter og diverse udgifter. Heri modregnes besparelser på ejendomsskatter, vand, forsikring, målerpasning og henlæggelser til planlagt og periodisk vedligehold.

I budgettet for 2020/2021 er der overført kr.30.000 fra opsamlet resultat og der er overført kr. 37.000 fra afdragsfri periode.

Forrentningen af mellemregningen med Ungdomsbo er budgetteret til 0,10% p.a., - samme sats som i indeværende år.

Årsregnskabet for 2018/2019:

Overskuddet på kr. 48.997,51 er overført til afdelingens resultatkonto. Resultatkontoen vil blive indregnet som indtægt i de kommende budgetter.

DRIFTSBUDGET FOR 2020/2021

UDGIFTER :

Konto nr.	Specifikation	Budget 2020/2021 (Kr.)	Ændring fra sidste års budget	Ændr. i pct.	Budget 2019/2020 (Kr.)	Regnskab 2018/2019 (Kr.)
101	Prioritetsydelse	1.026.200	31.200	3,1%	995.000	491.712,87
102.3+4	Ydelsesstøtte (afdragsbidrag/rentebidrag)	0			0	-270.035,52
105.9	NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	1.026.200	31.200	3,1%	995.000	221.677,35
106	Ejendomsskatter	99.400	-9.600	-8,8%	109.000	17.418,95
107	Vandafgift og vandafledningsafgift	0	-6.000	-100,0%	6.000	0,00
	Målerpasning - vand	2.600	2.600		0	0,00
109	Afdelingens renovation:					
	1. Renovation - skattemæssig	49.000	8.000	19,5%	41.000	21.261,10
	2. Containertømning	100	100		0	17,33
110	Forsikring	18.500	-13.500	-42,2%	32.000	4.901,56
111	Afdelingens energiforbrug (se evt. specifikation):					
	1. El og varme til fællesarealer	3.000	3.000		0	3.784,06
	3. Målerpasning m.v.	0	-6.000	-100,0%	6.000	0,00
112	Bidrag til boligorganisationen:					
	1. Administrationsgebyr grundbeløb kr. 20000	20.000			20.000	10.000,00
	Administrationsgebyr kr. 3255 pr. lejemålsenhed	52.100	52.100		0	23.472,00
113.9	OFFENTLIGE & ANDRE FASTE UDG. I ALT	244.700	30.700	14,3%	214.000	80.855,00
	VARIABLE UDGIFTER :					
114	Renholdelse:					
	1. Ejendomsfunktionærer	96.200	6.200	6,9%	90.000	39.340,50
	3. Diverse (vagtordning m.v.)	300	300		0	108,52
115	Almindelig vedligeholdelse:					
	1. Almindelig vedligeholdelse	30.000			30.000	15.364,31
116	Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	69.200	69.200		0	0,00
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-69.200	-69.200		0	0,00
118	Særlige aktiviteter:					
	Drift af gæsteværelser (iflg. spec.)	1.200	1.200		0	551,54
	Andel, viceværterfaciliteter	3.800	3.800		0	2.937,77
119	Diverse udgifter:					
	1. Kontingent, Boligselskabernes Landsforening m.v.	2.300	2.300		0	0,00
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	7.000	7.000		0	2.074,71
	4. a. Fritidsomkostninger	1.500	1.500		0	0,00
	b. Afdelingens andel fælles fritidsfond	700	700		0	0,00
	7. Trappenyt	0			0	343,61
	11 Konsulent, driftsplaner	0			0	33,69
	12 Diverse	500	500		0	8.686,25
119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	143.500	23.500	19,6%	120.000	69.440,90
120	Planlagt & periodisk vedligehold. & fornyelser (kt. 401)	119.900	-3.100	-2,5%	123.000	61.500,00
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402)	8.000			8.000	4.000,00
123	Tab ved fraflytninger m.v. (kt. 405)	8.000			8.000	4.000,00
124	Andre henlæggelser (kt. 406)	0			0	221.677,35
124.8	HENLÆGGELSER I ALT	135.900	-3.100	-2,2%	139.000	291.177,35
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.550.300	82.300	5,6%	1.468.000	663.150,60
139	UDGIFTER I ALT	1.550.300	82.300	5,6%	1.468.000	663.150,60
140	Årets overskud					48.997,51
150	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	1.550.300	82.300	5,6%	1.468.000	712.148,11

DRIFTSBUDGET FOR 2020/2021

INDTÆGTER:

Konto nr.	Specifikation	Budget 2020/2021 (Kr.)	Afvigelse fra sidste års budget	Ændr. i pct.	Budget 2019/2020 (Kr.)	Regnskab 2018/2019 (Kr.)
ORDINÆRE INDTÆGTER:						
201	Boligafgifter & lejer :					
	1. Almene familieboliger	1.468.000			1.468.000	703.432,00
202	Renter	1.200	1.200		0	0,00
203	Andre ordinære indtægter :					
	1. Tilskud fra foreningen	0			0	8.686,25
	Gæsteværelser (iflg. spec.)	200	200		0	29,86
	6. Overført fra opsamlet resultat	30.000	30.000		0	0,00
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.499.400	31.400	2,1%	1.468.000	712.148,11
204	Overført fra afdragsfri periode	37.000	37.000		0	0,00
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	37.000	37.000		0	0,00
209	INDTÆGTER I ALT	1.536.400	68.400	4,7%	1.468.000	712.148,11
210	Nødvendig merindtægt/underskud	13.900	13.900		0	
220	NØDVENDIG INDTÆGT	1.550.300	82.300	5,6%	1.468.000	712.148,11

SPECIFIKATIONER

Konto nr.	Specifikation	Budget 2020/2021	Ændring sidste bud.	Ændring i pct.	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
111	Afdelingens energiforbrug:					
	1. El til fællesarealer	3.000	3.000		0	3.784,06
	3. Målerpasning m.v.	0	-6.000	-100,0%	6.000	0,00
	Afdelingens energiforbrug i alt	3.000	-3.000	-50,0%	6.000	3.784,06

DRIFT AF FÆLLESFACILITETER kt. 118 og 203

	Drift af gæsteværelser					
118.24	Udgifter	1.200	1.200		0	551,54
203.33	Lejeindtægter	200	200		0	29,86
	Over-/underskud af gæsteværelser	-1.000	-1.000		0	-521,68