

NYBORGGADE BUDGET FOR 2021

LÆGEFORENINGENS BOLIGER

Som beboer har du indflydelse på afdelingens budget, eksempelvis i forhold til de variable udgifter i form af serviceniveau, forbrug af el, vand og varme, samt forbedringsarbejder. I budgettet har de poster, som du har indflydelse på fået en markering, med tilhørende fodnote.

I den vedlagte lille budgetforklaring kan du læse en kortfattet forklaring af de forskellige poster i budgettet.

	Familieboliger	Ungdomsboliger
HUSLEJEÆNDRING	-2,00%	-2,00%
HUSLEJE I KR./M² PR. ÅR (GENNEMSNIET)		
Nuværende leje	749 kr./m ²	742 kr./m ²
Ændring	-15 kr./m ²	-15 kr./m ²
NY LEJE	734 kr./m²	727 kr./m²

Fremtidig husleje pr. måned

BOLIGTYPE		HUSLEJE PR. MÅNED		
		Nuværende husleje	Ændring i kr.	Ny husleje 01.01.2021
Antal rum	Antal m ²			
1-rums boliger	15,00	1.020	-20	1.000
1-rums boliger	20,00	1.120	-22	1.098
1-rums boliger	46,00	2.917	-58	2.859
2-rums boliger	59,50	3.795	-76	3.719
3-rums boliger	73,00	4.627	-93	4.534
4-rums boliger	86,50	5.079	-102	4.977

Det komplette budget med uddybende budgetforklaring og den fulde DV-plan kan rekvireres ved henvendelse til FA09 på mailadresse: FA09@FA09.dk. Årsregnskabet kan ses på boligorganisationens hjemmeside.

BUDGET FOR 2021

		TAL I 1.000 KR.			
KONTO	UDGIFTER	REGNSKAB 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET ÆNDRING
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101-105	Nettokapitaludgifter	1.187	1.187	1.187	0
	NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	1.187	1.187	1.187	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106	Ejendomsskatter	1.898	1.898	1.898	0
109	Renovation*	516	514	573	59
110	Forsikringer*	409	430	334	-96
111	El- og varme til fællesarealer*	425	615	515	-100
112	Bidrag til boligorganisationen	1.264	1.294	1.320	26
113	A- og/eller G-indsud	1.167	1.190	1.188	-2
	OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.680	5.941	5.828	-113
VARIABLE UDGIFTER					
114	Renholdelse**	1.698	1.888	1.639	-249
115	Almindelig vedligeholdelse**	225	224	200	-24
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse**	3.659	2.689	3.720	1.032
	- Dækket af tidl. henlæggelser	-3.659	-2.689	-3.720	-1.032
117	Istandsættelse ved fraflytning**	163	184	158	-26
	- Dækket af henlæggelser	-163	-184	-158	26
118	Drift af fællesfaciliteter**	121	158	160	2
119	Diverse udgifter **	164	280	190	-90
	VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.208	2.550	2.189	-361
HENLÆGGELSER					
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse**	3.400	3.400	3.633	233
123	Tab ved fraflytning	106	102	102	0
	HENLÆGGELSER I ALT	3.506	3.502	3.735	233
	ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	12.581	13.180	12.939	-241

*** Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

TAL I 1.000 KR.

KONTO	UDGIFTER	REGNSKAB 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET ÆNDRING
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125-127	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv.***	2.390	2.506	2.655	149
130	Tab ved fraflytninger	150	101	102	1
	- Dækket af tidl. henlæggelser	-100	-101	-102	-1
	- Dækket af dispositionsfonden	-50	0	0	0
131	Renter	34	0	0	0
133	Afvikling underskud/underfinansiering	0	144	0	-144
134	Korrektioner vedr. tidligere år	385	0	0	0
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.809	2.650	2.655	5
	UDGIFTER I ALT	15.390	15.830	15.594	-236
140	Årets overskud	429			
	UDGIFTER I ALT INKL. ÅRETS OVERSKUD	15.818	15.830	15.594	-236

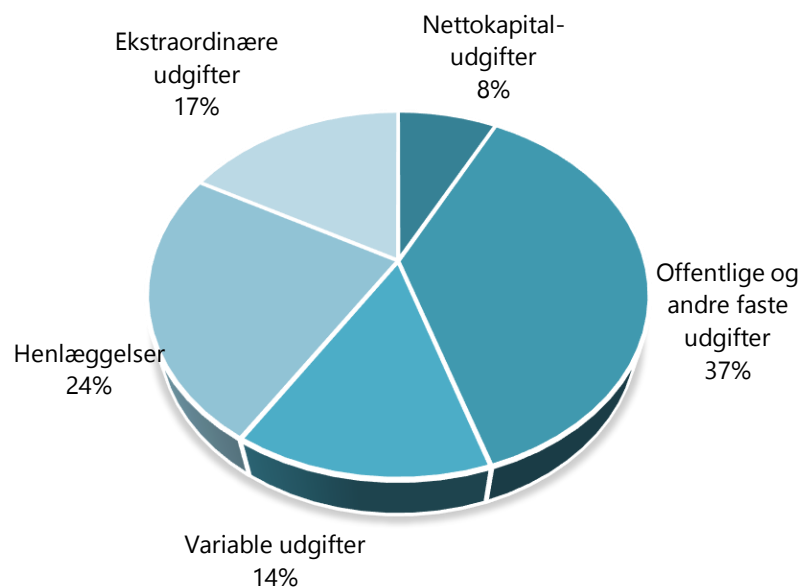
KONTO	INDTÆGTER	REGNSKAB 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET ÆNDRING
INDTÆGTER					
201	Huslejeindtægt	15.631	15.637	15.700	63
202	Renteindtægter	6	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter	159	193	158	-35
204-207	Ekstraordinære indtægter	23	0	0	0
	INDTÆGTER I ALT	15.818	15.830	15.858	28

HUSLEJEBEREGNING		BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET ÆNDRING
BUDGETTEREDE UDGIFTER		15.830	15.594	-236
BUDGETTEREDE INDTÆGTER		15.830	15.858	28
HUSLEJENEDSÆTTELSE			264	

* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

** Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

FORDELING AF UDGIFTER



VÆSENTLIGE AKTIVITETER I DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSPLANEN 2021 (DV-PLAN)

Renovering betongavle	200.000
Etablering af afkalkningsanlæg	200.000
Nye røgalarmer	50.000