

# SIONSGADE

## BUDGETNOTER FOR 2021

KONTO	UDGIFTER	i 1.000 kr.
-------	----------	-------------

### 101-105 NETTOKAPITALUDGIFTER

Udamortiserede lån overført til dispositionsfonden		116
Udamortiserede lån overført til Landsdispositionsfonden		232
<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>		<b>348</b>

### 106 EJENDOMSSKATTER

Grundværdi, nyeste ejendomsvurdering		22.376
Skatteloft i henhold til skattebilletten 2020		23.674
Pristalsregulering af skatteloft	6,2%	1.468
Beregnet skatteloft for 2021		25.142
<b>Ejendomsskat i alt</b>	34 promille af ejendomsvurdering	<b>22.376</b>
		<b>761</b>

### 109 RENOVATION\*

			Stigning	
Dagrenovation	Skattebillet 2020	243.610	1%	246
Anden renovation, container leje mv.	Forbrug 2019	12.481	2%	13
<b>Renovation i alt</b>				<b>259</b>

### 110 FORSIKRINGER\*

	2020 priser	Stigning	
Ejendomsforsikring	132.357	5%	139
<b>Forsikringer i alt</b>			<b>139</b>

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

KONTO	UDGIFTER				i 1.000 kr.
-------	----------	--	--	--	-------------

### 111 EL- OG VARME TIL FÆLLESAREALER\*

		Forbrug 2019	Stigning	
Elforbrug i fællesarealer	Skøn	140.000	0%	140
Målerpasning m.v.		67.000	2%	68
<b>El- og varme til fællesarealer</b>				<b>208</b>

#### Bemærkning:

I 2019 blev periodiseringen ændret for el og der var derfor kun 10 måneder repræsenteret i regnskabet, derfor er udgiften omregnet til 12 måneder, som danner grundlaget for budgettet i 2021.

### 112 BIDRAG TIL BOLIGORGANISATIONEN

#### Administrationsbidrag

		Takst	
FA09	123,0 lejemåsenheder	3.569	439
Lægeforeningens Boliger	123,0 lejemåsenheder	450	55
Varmeregnskab	117,0 lejemål	173	20
Vandregnskab	117,0 lejemål	173	20
<b>Administrationsbidrag i alt</b>			<b>534</b>

#### **Bidrag til boligorganisationen i alt**

**534**

### 113 A- OG/ELLER G-INDSKUD

#### G-indskud

Fast beløb for 2020	8.432,4	m <sup>2</sup> a	65,9	556
Stigning			1%	6
<b>G-indskud i alt</b>				<b>562</b>

### 114 RENHOLDELSE\*\*

#### Løn ejendomsfunktionærer mv.

Andre udgifter, ejendomsfunktionærer:				
114.105	Ekstern firma Kontrakt	1.500.000	30%	450.000
<b>Løn ejendomsfunktionærer i alt</b>				<b>450</b>

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

KONTO	UDGIFTER					i 1.000 kr.
-------	----------	--	--	--	--	-------------

Kontorhold, ejendomsfunktionærer mv.

					Stigning	
114.410	Telefoni	Forbrug 2019	5.038	2%		5
<b>Kontorhold, ejendomsfunktionærer mv. i alt</b>						<b>5</b>

Øvrig renholdelse

					Stigning	
114.500	Trappevask, rengøring	12 mdr. a	8.750	2%		107
114.500	Ekstra rengøring	Skøn	6.000			6
114.510	Vinduespolering	12 mdr. a	1.006	2%		12
114.530	Anden rengøring	Forbrug 2019	4.693	2%		5
114.540	Snebekæmpelse	Forbrug 2019	17.021	2%		17
114.550	Renhold fortov (ejendomsskattebillet)	Forbrug 2019	2.224	2%		2
114.600	Skadedyrsbekæmpelse	Forbrug 2019	13.368	2%		14
114.820	Kontorholdsudgifter incl. porto	Forbrug 2019	3.230	2%		3
114.830	IT-ejendoms kontor	Forbrug 2019	8.397	2%		9
<b>Øvrig renholdelse i alt</b>						<b>175</b>

<b>Renholdelse - løn til driftspersonale m.v. i alt</b>					<b>630</b>
---	--	--	--	--	------------

**115 ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE\*\***

<b>Almindelig vedligeholdelse</b>	<b>8.846,4 m<sup>2</sup> a</b>	<b>11</b>	<b>94</b>
-----------------------------------	--------------------------------	-----------	-----------

**116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE\*\***

Konto 116.1 - Budgetteret forbrug i henhold til DV-plan	1.499
Konto 116.2 - Budgetteret overførsel fra henlagte midler, konto 401	-1.499
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</b>	<b>0</b>

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

KONTO	UDGIFTER		i 1.000 kr.
-------	----------	--	-------------

### 117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING\*\*

Istandsættelse, A-ordning

Statistik for de seneste 3 år, konto 117.1	kr. i alt	pr. m <sup>2</sup>
Faktisk forbrug i 2018	46.875	6
Faktisk forbrug i 2019	38.553	5
Budgetteret forbrug i 2020	108.000	13
<b>Gennemsnit</b>	<b>64.476</b>	<b>8</b>

Konto 117.1 - Budgetteret forbrug, boligareal	8.432 m <sup>2</sup>	a kr 8	67
Konto 117.2 - Budgetteret overførsel fra kt. 402 (henlagte midler)			-67
<b>Istandsættelse A-ordning</b>			<b>0</b>

### 118 DRIFT AF FÆLLESFACILITETER\*\*

Drift af fællesvaskeri

Konto		Regnskab		Budget	
		2018	2019	2020	2021
118.110	Reparation af maskiner	35	20	29	30
118.120	Vandforbrug	0	16	17	17
118.160	Vaskekort	2	4	2	4
118.190	Diverse	0	2	5	2
118.195	Transaktionsgebyr	4	4	0	4
	<b>I alt</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>53</b>	<b>57</b>
<b>203.200</b>	Indtægt	-72	-65	-70	-65
	<b>Nettoresultat</b>	<b>-31</b>	<b>-19</b>	<b>-17</b>	<b>-8</b>

Drift af fællesfaciliteter

Konto		Regnskab		Budget	
		2018	2019	2020	2021
203.300	Indtægt	-3	0	0	0
	<b>Nettoresultat</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

KONTO	UDGIFTER	i 1.000 kr.			
-------	----------	-------------	--	--	--

#### Drift af beboerlokale

Konto		Regnskab		Budget	
		2018	2019	2020	2021
118.305	Rengøring, optælling ekstern	1	5	3	9
118.310	Reparation, vedligeholdelse	4	4	10	5
118.320	Service, inventar	0	2	2	2
118.370	Varme	2	2	4	2
	<b>I alt</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>18</b>
<b>203.400</b>	Indtægt	-3	-4	-3	-3
<b>Nettoresultat</b>		<b>4</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>15</b>

<b>Drift af fællesfaciliteter i alt</b>	<b>75</b>
---	-----------

#### Bemærkning:

Afdelingsbestyrelsen bedes tage stilling til om indtægterne er passende.

#### 119 DIVERSE UDGIFTER \*\*

Konto		Regnskab		Budget	
		2018	2019	2020	2021
119.200	Bestyrelsesudgifter	23	20	30	30
119.600	Beboeraktiviteter	0	2	5	5
119.700	Advokathonorar	0	77	30	50
119.900	Diverse	0	0	10	0
119.950	Uforudsete udgiftsstigninger	0	0	73	0
<b>I alt konto 119</b>		<b>23</b>	<b>99</b>	<b>148</b>	<b>85</b>

#### 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE\*\*

<b>Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse</b>	<b>1.654</b>
--	--------------

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

KONTO	UDGIFTER			i 1.000 kr.
-------	----------	--	--	-------------

### 121 ISTANDSÆTTELSE A-ORDNING

	Konto		t.kr.	
Henlagte midler	402	31.12.2019	924	
Budgettet forbrug	117	2020	-108	
Budgettet henlæggelse	121	2020	210	
Henlagte midler	402	31.12.2020	1.026	
Budgettet forbrug	117	2021	-67	
Henlagte midler (før årets henlæggelse)	402	31.12.2021	959	
Målsætning for ultimo henlæggelse	8.432 m <sup>2</sup>	a kr 8	67	
<b>Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning</b>				<b>0</b>

### 123 TAB VED FRAFLYTNING

	Konto			
Målsætning 31.12.2021: 123,0 lejemålsenheder a kr. 339				42
Henlagte midler	405	31.12.2019	121	
Budgettet forbrug	130	2020	-41	
Budgettet henlæggelse	123	2020	79	
Henlagte midler	405	31.12.2020	159	
Budgettet forbrug	130	2021	-41	
Henlagte midler (før årets henlæggelse)		31.12.2021	118	-118
<b>Der henlægges ikke</b>				<b>0</b>

### 125-127 YDELSER VEDR. LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER MV.\*\*\*

Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv.

	Hovedstol	Udløb	
Vinduer	11.501.000	2039	676
Varmecentral	739.000	2036	51
Køkkener, etape 1	1.234.000	2035	85
Køkkener, etape 2	1.337.000	2039	80
Stigstreng	2.122.000	2049	89
Køkkener, etape 3	ej hjemtaget endnu		110
Badeværelser	ej hjemtaget endnu		84
<b>Årlig ydelse, realkreditlån</b>			<b>1.175</b>

<b>Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. i alt</b>	<b>1.175</b>
---	--------------

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

KONTO	UDGIFTER	i 1.000 kr.
-------	----------	-------------

### 130 TAB VED FRAFLYTNINGER

Konto 130.1 - Budgetteret forbrug for	123,0 lejemålsenheder	a kr 335	41
Konto 130.2 - Budgetteret overførsel fra kt. 405 (henlagte midler)			-41
<b>Tab ved fraflytning</b>			<b>0</b>

### 201 HUSLEJEINDTÆGT

1% af lejegrundlaget udgør kr. : 57.680

<b>Familiebolig, nuværende budgetleje</b>	<b>5.768</b>
Antal lejemål 116 Leje pr. m <sup>2</sup> /år. 684,03 kr.	
Køkkenmoderniseringer - Kollektiv råderet	<b>275</b>
<b>Beboelse i alt</b>	<b>6.043</b>
<b>Institutioner (incl. fællesskab), forhøjet leje i 2021</b>	<b>512</b>
Antal lejemål 1 Institutionerne forhøjes med samme %-sats som boligerne.	
<b>Merleje</b>	<b>-107</b>
<b>Husleje i alt</b>	<b>6.448</b>

#### **Bemærkning:**

Afdelingsbestyrelsen bedes tage stilling til om der skal ske forhøjelse af lejen i afdelingens bi-lejemål.

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

<b>KONTO</b>	<b>UDGIFTER</b>	<b>i 1.000 kr.</b>
--------------	-----------------	--------------------

### 203 **ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER**

Drift af fællesvaskeri

<b>Drift af fællesvaskeri - indtægt</b>	<b>65</b>
---	-----------

Drift af beboerlokaler

<b>Drift af beboerlokale - indtægt</b>	<b>3</b>
--	----------

Afvilking af overskud

År	Over-/underskud	Afvikling af overskud				
		2019	2020	2021	2022	2023
2018	395.839		132	132	132	
2019	321.706			107	107	108
		0	132	<b>239</b>	239	108

<b>ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER i alt</b>	<b>307</b>
---------------------------------------	------------

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages