

ORDINÆRE UDGIFTER

101.	Prioritetsydelse	2.345.000
	- Afdragsbidrag/ydelsesbidrag	
	+ Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelse	
	+ Ydelse vedr. afviklede prioriteter	
	NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	2.345.000

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER

106.	Ejendomsskat	7.000
107.	Vandafgift	50.000
109.	Renovation	131.000
110.	Forsikringer	61.000
111.1	El og varme til fællesarealer	35.000
111.3	Målerpasning m.v.	7.000
112.1	Administrationsbidrag:	
	Administrationsorganisationen:	
	35,0 enheder á kr. 1.100	39.000
	Boligorganisationen:	
	35,0 enheder á kr. 2.600	91.000
112.2	Dispositionsfond:	
	35,0 enheder á kr. 670	23.000
112.21	Arbejdskapitalen:	
	35,0 enheder á kr. 180	6.000
	Revision	
	35,0 enheder á kr. 110	4.000
	OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE	
113.9	UDGIFTER I ALT	450.000

VARIABLE UDGIFTER

114.1	Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning	200.000
114.2	Rengøring, trappevask, elevatorer m.v.	
114.3	Funktionærboligtilskud	
114.9	Drift af ejendoms kontor, herunder pc	20.000
115.	Almindelig vedligeholdelse	35.000
116.1	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	
116.9	- Dækket af tidligere henlæggelser	
116.9	- Dækket af statstilskud	*
117.1	Istandsættelse ved fraflytning	
117.2	- Dækket af henlæggelser	
118.	Drift af fællesfaciliteter	
119.	Diverse udgifter	20.910
119.9	Uforudsete udgiftsstigninger	20.910
119.9	<u>VARIABLE UDGIFTER I ALT</u>	296.820

HENLÆGGELSER

120.	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser kr. 65,03 pr. m ²	201.000
121.	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) kr. 4,85 pr. m ²	15.000
122.	Istandsættelse ved fraflytning (B-ordning) 1. Fælleskonto 2. Indvendig vedligeholdelse	
123.	Tab ved fraflytninger m.v. kr. 4,85 pr. m ²	15.000
124.	Feriepengeforpligtelse	
124.8	<u>HENLÆGGELSER I ALT</u>	231.000
124.9	<u>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</u>	3.322.820

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER

125.	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	
126.	Afskrivning på på forbedringsarbejder m.v.	
127.	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	
129.	Tab ved lejeledighed, netto	
130.	Tab ved fraflytninger, netto	
131.	Renter	
132.	Ydelser vedr. driftsstøtte	
133.1	Afvikling af underskud fra tidligere år	
133.2	Afvikling af underfinansiering (konto 411)	
134.	Korrektion vedr. sidste år	
135.	Godtgørelse fra fraflyttede lejere	
136.	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	
136.9	<u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</u>	
139.	<u>SAMLEDE UDGIFTER I ALT</u>	<u>3.322.820</u>
140.	Årets overskud	
150.	<u>BALANCE</u>	<u>3.322.820</u>

ORDINÆRE INDTÆGTER

BOLIGAFGIFTER OG LEJER

201.1	Almene familieboliger	3.322.820
201.2	Almene ungdomsboliger	
201.3	Almene ældreboliger	
201.4	Erhverv	
201.5	Institutioner	
201.6	Kældre m.v.	
201.7	Garager/Carporte	
201.8	Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	
201.9	- Merleje	
202.0	Renter	
202.1	Øvrige renter	
203.1	Tilskud fra boligorganisationen	
203.2	Drift af fællesvaskeri	
203.3	Andel af fællesfaciliteters drift	
203.4	Drift af møde- og selskabslokaler	
203.5	Indeksoverskud	
203.6	Overført fra opsamlet resultat	
203.9	<u>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</u>	<u>3.322.820</u>
204.	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	
205.	Ydelser vedr. beboerindskudslån	
206.	Korrektion vedr. tidligere år	
207.	<u>Kontante indbetalte godtgørelser</u>	
208.	<u>Diverse ekstraordinære indtægter</u>	
208.	<u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</u>	
209.	<u>INDTÆGTER I ALT</u>	<u>3.322.820</u>
210.	Årets underskud	
220.	<u>BALANCE</u>	<u>3.322.820</u>

LEJE:

	Samlet	
	årlig	Gennemsnit-
	leje	lig leje pr. m²
Boliger:	3.322.820	1.075,00

BEREGNING AF ENHEDER:

	Lejemål	m²	Lejemål á	Antal enheder
Boliger	35	3.091,00	1 pr. lejemål	35,0
Erhvervslejemål	0	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m²	0,0
Institutionslejemål	0	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m²	0,0
Carporte/garager	0	0	1/5	0,0
I alt	35	3.091,00		35,0

BUDGETFORUDSÆTNINGER:

<u>Konto 106:</u>	<u>Ejendomsskatter:</u>	
	Grundværdi 9.736.650 kr.	
	Beskatningsgrundlag: 9.736.650 minus 20 %	
	Grundskyld: 7.789.320 X 0,79 %	7.000

<u>Konto 107:</u>	<u>Vandafgifter:</u>	
	Forbrugsafhængigt vand: 800 m³ á kr. 27,00	21.600
	Vandafledningsafgift: 800 m³ á kr. 36,00	28.800
	Total	50.000

<u>Konto 109:</u>	<u>Renovation:</u>	
	35 Renovation 3.200	112.000
	Containerleje m.v.	15.000
	Rottebekæmpelse	4.000
	Total	131.000

Oversigt over husleje, indskud m.v.

[illegible]