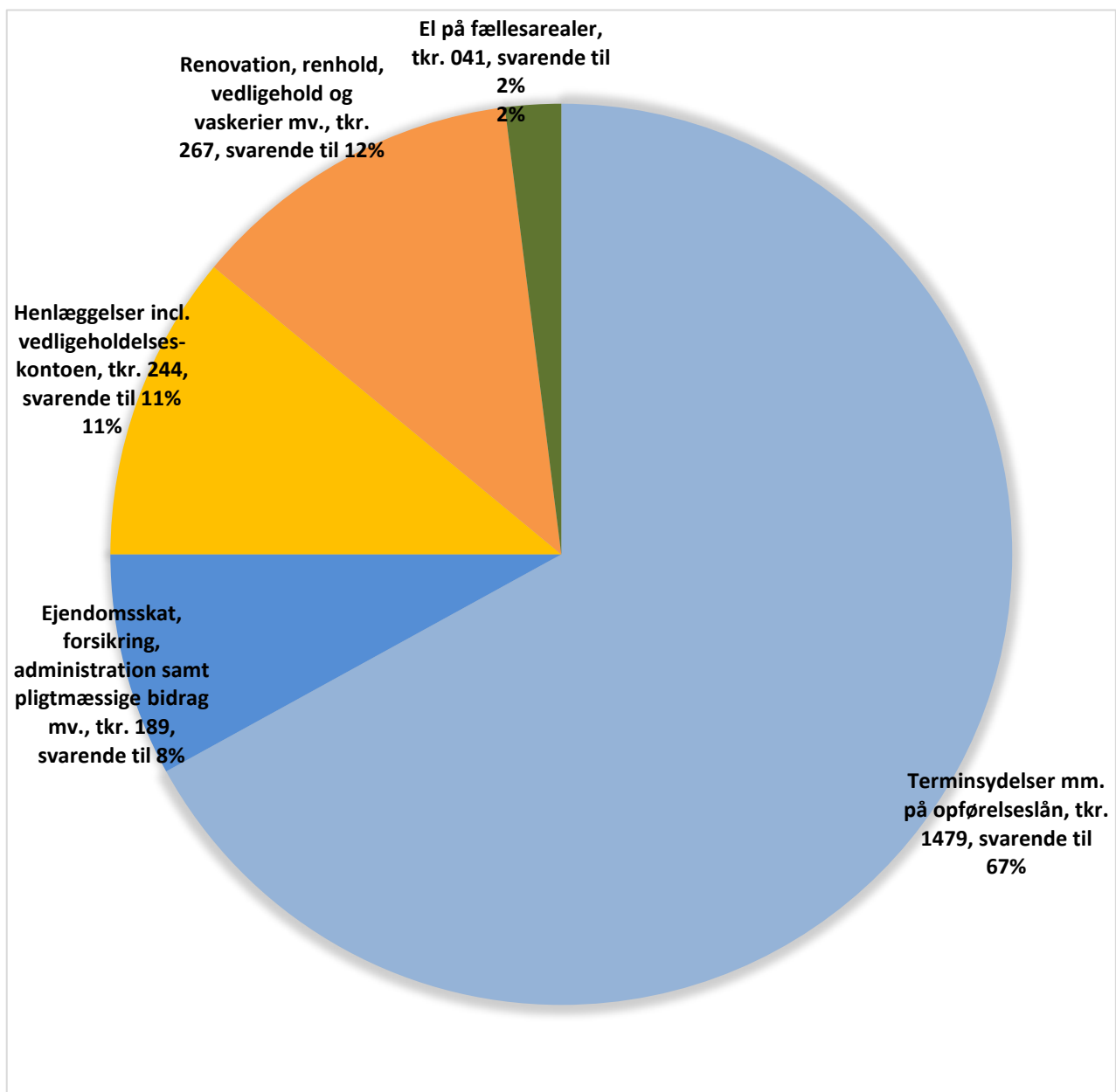


Budget for 2021

Det går dine huslejekroner til:

Blå nuancer, her har du ingen indflydelse
Orange nuancer, her har du delvis indflydelse
Grønne nuancer, her har du stor indflydelse



Huslejeregulering
Svarende til

kr.

21.000
1,0%

Afdeling 13.4 Geels Plads

Beregning af lejeregulering pr. 1. januar 2021

<u>Lejegrundlag :</u>				
Ældreboliger			2.132.000	
<u>Øvrige indtægter :</u>				
Beboernes indbet. B-Ordning		42.000		
Renter		0		
Overført fra opsamlet resultat		25.000	67.000	
Indtæger i alt			2.199.000	
Udgifter i alt			2.220.000	
Lejeregulering pr. 1. januar 2021	tkr.		21.000	Svarende til 1,00%

Fordeling af lejeregulering

	Kategori	Nuværende års-leje	Leje- regulering	Fremtidig leje	Regulering i %
1.672,0	Ældreboliger	2.132.352	21.324	2.153.676	1,00%
1.672,0		2.132.352	21.324	2.153.676	

Gennemsnitsleje pr. m²

m ²	Kategori	Leje pr. m ² nuværende	Ændring pr. m ²	Leje pr. m ² fremtidig
1.672,0	Ældreboliger	1.275	13	1.288

Afdeling 13.4 Geels Plads**Budget 2021**

Konto	Note	Udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Ansl. rsk 2020	Budget 2021	Afvigelse 20/21
Nettokapitaludgifter							
101/105	1	Prioritetsydelse m.m.	1.468	1.475	1.475	1.479	4
		I alt	1.468	1.475	1.475	1.479	4
Offentlige og andre faste udgifter							
106.0		Ejendomsskatter	87	92	87	92	0
109.0	2	Renovation	46	63	66	68	5
110.0		Forsikringer	9	10	9	10	0
111.1	3	El til fællesarealer	45	41	40	41	0
111.3		Forbrugsregnskaber	15	10	10	10	0
112.1	4	Administrationsbidrag	72	74	74	74	0
112.2		Bidrag disp.fonden (a 566/571/575ansl)	10	10	10	10	0
		Bidrag arbejdskapital (a 160/161/163ansl)	3	3	3	3	0
		I alt	287	303	299	308	5
Variable udgifter							
114.0	5	Renholdelse	115	123	121	123	0
115.0	6	Almindelig vedligeholdelse	40	50	38	50	0
116.0	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	127	208	158	208	0
		Dækket af tidligere henlæggelser	-127	-208	-158	-208	0
117.0	7	Istandsættelse v. fraflytning (fælles)	2	25	25	25	0
		Dækket af henlæggelser	-2	-25	-25	-25	0
		Istandsættelse v. fraflytning (B)	63	60	60	60	0
		Dækket af henlæggelser	-63	-60	-60	-60	0
118.0	9	Særlige aktiviteter	17	8	8	8	0
119.0	10	Diverse udgifter	2	8	3	8	0
		I alt	174	189	170	189	0
Henlæggelser							
120.0	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	182	192	182	192	0
121.0	7	Istandsættelse ved fraflytning					
		B-ordning (fælles)	10	10	10	10	0
		B-ordning (beboernes)	42	42	42	42	0
123.0	11	Tab ved fraflytning	0	0	0	0	0
		I alt	234	244	234	244	0
Samlede ordinære udgifter			2.163	2.211	2.178	2.220	9

Afdeling 13.4 Geels Plads**Budget 2021**

Konto	Note	Udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Ansl. rsk 2020	Budget 2021	Afvigelse 20/21
Ekstraordinære udgifter							
125.0	12	Ydelse på lån til forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
126.1	12	Afskrivning	0	0	0	0	0
129.0		Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. Dækket af disp.fonden	27 -27	0	0	0	0
130.0	11	Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser	0 0	6 -6	6 -6	6 -6	0
		I alt	0	0	0	0	0
		Udgifter i alt	2.163	2.211	2.178	2.220	9
		Totale udgifter (balance)	2.163	2.211	2.178	2.220	9

Afdeling 13.4 Geels Plads

Budget 2021

Konto	Note	Indtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Ansl. rsk 2020	Budget 2021	Afvigelse 20/21
Boligafgifter og leje							
201.1		Familieboliger	2.096	2.132	2.132	2.132	0
			2.096	2.132	2.132	2.132	0
		Beboernes indbet. B-Ordning	42	42	42	42	0
		I alt	2.138	2.174	2.174	2.174	0
Andre indtægter							
202.0		Renter	5	1	1	0	-1
203.1		Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	0	0
203.2	9	Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0	0
203.3	9	Fællesfaciliteters drift	0	0	0	0	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	35	36	35	25	-11
206.1		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0	0
		I alt	40	37	36	25	-12
		Indtægter i alt	2.178	2.211	2.210	2.199	-12
210.0		Regnskabsoverskud 2019 Overført til konto 407	15				
210.0		Anslået overskud 2020			32		
		Lejeregulering 2021				21	
		Balance	2.163	2.211	2.178	2.220	

Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2021 kr.:

-21.000

**13-4 Geels Plads
Langtidsbudgettet**

Arbejde	Ansl. 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2040
11611000 Opretning af belægninger	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	200.000
11614000 beplantning og hegn	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
11626000 Vinduer reparation/punktering	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
11631000 Udskiftning af komfurer/emhætter	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
11641000 beboerlokalet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
11656000 Vaskeri	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Vaskeri, udskiftning	80.000										
11632000 udskifning af vvs armaturer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
11651000 Afløb rensning heraf	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
11654000 Pumper udskiftes.	0		15.000			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
11654000 Lukning af rørføringer i kælder	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
11655000 Diverse varmearbejder	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
Diverse el-arbejder (udsk. Lys-rør)	5.000										
11657000 Ventilation, vedligeholdelse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
11657000 Nye tagventilatorer				85.000							85.000
11658000 Elevatorer, serviceabonnement, vedligehold	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
11658000 Julebelysning, årlig etablering	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
11662000 Måtter serviceabonnement	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000
PLANLAGT VEDLIGEHOEDELSE	278.000	193.000	208.000	278.000	193.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	2.290.000
Henlæggelser primo	371.000	285.000	294.000	298.000	242.000	281.000	315.000	359.000	413.000	477.000	315.000
Årets forbrug	-278.000	-193.000	-208.000	-278.000	-193.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	-2.290.000
	93.000	92.000	86.000	20.000	49.000	73.000	107.000	151.000	205.000	269.000	-1.975.000
Årets henlæggelser	192.000	202.000	212.000	222.000	232.000	242.000	252.000	262.000	272.000	282.000	2.820.000
Henlæggelser ultimo	285.000	294.000	298.000	242.000	281.000	315.000	359.000	413.000	477.000	551.000	845.000
<i>Henlæggeelse i alt pr. m²</i>	<i>115</i>	<i>121</i>	<i>127</i>	<i>133</i>	<i>139</i>	<i>145</i>	<i>151</i>	<i>157</i>	<i>163</i>	<i>169</i>	<i>169</i>