

# 96453 - Grønttorvet

## Budgetforslag for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021



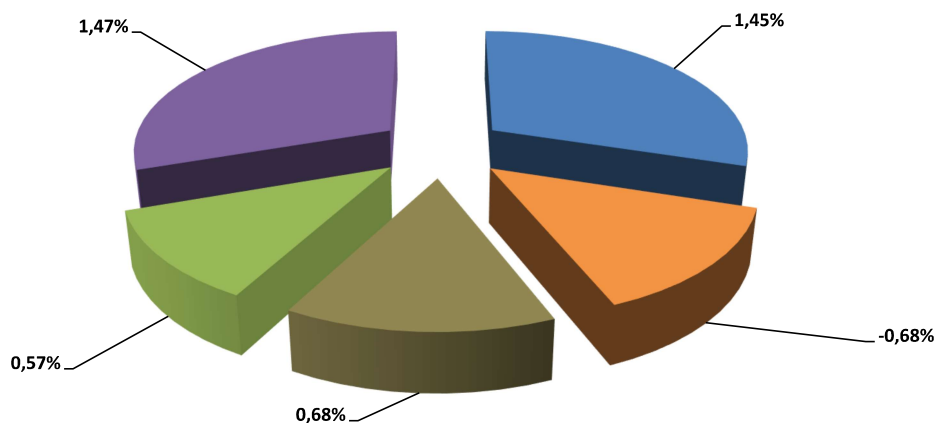
### Huslejestigning pr. 1. juli 2020






3,50%

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet vil det medføre en stigning i huslejen på 3,5%, svarende til en samlet huslejestigning for hele afdelingen på kr. 159.000, med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2020.

Lejligheder	m <sup>2</sup>	Nuværende husleje	Ændring	Husleje pr. 1. juli 2020
4 rum	114	10.202	357	10.559
3 rum	79	7.330	257	7.587
2 rum	66	6.172	216	6.388

### Sådan er huslejestigningen fordelt



- ★  Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 66.000
- ★  Ekstraordinære indtægter stiger med kr. 31.000
- ★  Diverse udgifter stiger med kr. 31.000
- ★  Afvikling af underskud/underfinansiering stiger med kr. 26.000
- ★  Diverse reguleringer, forskellige konti stiger med kr. 67.000

## 96453 - Grønttorvet

### Budgetforslag for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021

➤ Beboerindflydelse     
 ➤ Mindre beboerindflydelse     
 ➤ Ingen beboerindflydelse

Beboer indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2018/2019	Budget 2019/2020	Nyt budget 2020/2021
			(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
<b>UDGIFTER</b>					
<span style="color: red;">➤</span>	101-105	Nettokapitaludgifter	2.963	3.008	3.028
<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>			<b>2.963</b>	<b>3.008</b>	<b>3.028</b>
<span style="color: red;">➤</span>	106	Ejendomsskatter	266	266	266
<span style="color: yellow;">➤</span>	107-108	Vand- og kloakafgift	0	5	0
<span style="color: yellow;">➤</span>	109	Renovation	82	97	96
<span style="color: red;">➤</span>	110	Forsikringer	82	77	87
<span style="color: yellow;">➤</span>	111	El og varme i fællesarealer	24	31	26
<span style="color: red;">➤</span>	112	Administration	237	237	254
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>			<b>691</b>	<b>713</b>	<b>729</b>
<span style="color: green;">➤</span>	114	Renholdelse	432	322	348
<span style="color: green;">➤</span>	115	Almindelig vedligeholdelse	114	83	83
<span style="color: green;">➤</span>	116	Planlagt vedligeholdelse	94	375	343
		- Dækket af afdelingens opsparing	-94	-375	-343
<span style="color: yellow;">➤</span>	117	Istandsættelse ved fraflytning	1	0	0
		- Dækket af afdelingens opsparing	-1	0	0
<span style="color: green;">➤</span>	118	Drift af fællesfaciliteter	8	6	10
★ <span style="color: green;">➤</span>	119	Diverse udgifter	91	91	122
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>645</b>	<b>502</b>	<b>563</b>
★ <span style="color: green;">➤</span>	120	Opsparing til planlagt vedligeholdelse	188	295	361
<span style="color: yellow;">➤</span>	121	Opsparing til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	42	10	10
<span style="color: red;">➤</span>	123	Opsparing til tab ved fraflytning	14	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>244</b>	<b>305</b>	<b>371</b>
<span style="color: red;">➤</span>	129	Tab ved lejeledighed	30	0	0
		- Dækket af dispositionsfonden	-30	0	0
<span style="color: red;">➤</span>	130	Tab ved fraflytninger	0	0	0
		- Dækket af afdelingens opsparing	0	0	0
<span style="color: red;">➤</span>	131	Andre renter	3	0	0
★ <span style="color: red;">➤</span>	133	Afvikling af underskud/underfinansiering fra tidligere år	0	15	41
<span style="color: red;">➤</span>	134-137	Andre ekstraordinære udgifter	6	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>9</b>	<b>15</b>	<b>41</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>4.551</b>	<b>4.543</b>	<b>4.732</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<span style="color: red;">➤</span>	201	Husleje	4.459	4.543	4.542
<span style="color: red;">➤</span>	202	Renter	0	0	0
<span style="color: green;">➤</span>	203	Andre indtægter	1	0	0
<b>Ordinære indtægter i alt</b>			<b>4.460</b>	<b>4.543</b>	<b>4.542</b>
★ <span style="color: red;">➤</span>	204-208	Ekstraordinære indtægter	15	0	31
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>			<b>15</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
<span style="color: red;">➤</span>	210	Årets underskud	76	0	0
<b>Indtægter i alt</b>			<b>4.551</b>	<b>4.543</b>	<b>4.573</b>
		Nødvendig huslejestigning	0	0	159
<b>Balance</b>			<b>4.551</b>	<b>4.543</b>	<b>4.732</b>