

Forslag til budget 2020-21

Kollegiet Solbakken



Budgettet for dit kollegie i 2020/21 skal drøftes på beboermødet

**Dette er et sammendrag af budgettet
Du kan hente et mere detaljeret budget på ejendomskontoret eller se det på
www.solbakken.dk/beboermoede**

Budget i sammentrængt form for 2020/21

Konto	Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2018/19	Budget 2019/20	Budget 2020/21
01	Nettoprioritetydelser	1.516	1.526	1.538
02	Renteudgifter i øvrigt	0	0	79
	Kapitaludgifter i alt	1.516	1.526	1.617
05	Vand- og kloakafgifter	149	166	171
06	Renovation	289	268	276
07	Forsikringer	196	207	208
	Offentlige og andre faste udgifter i alt	634	641	655
08	Fyringskontrol	146	149	153
09	Elektricitet, inkl. evt. varmecentral	256	306	282
	Energiudgifter i alt	402	455	435
10	Administrationshonorar	455	456	466
11	Revision	14	15	15
	Administration i alt	469	471	481
12	Ejendomsfunktionærer	1.200	1.141	1.215
13	Rengøring (indvendig)	434	461	398
14	Almindelig vedligeholdelse	144	94	55
15	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.439	2.375	4.656
	- heraf dækket af henlæggelser	-1.439	-2.375	-4.656
16	Fornyelser	516	1.513	1.306
	- heraf dækket af henlæggelser	-516	-1.513	-1.306
	Vedligeholdelse og renholdelse i alt	1.778	1.696	1.668
17	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.438	2.800	2.800
18	Fornyelser	878	895	1.295
20	Henlæggelse til tab ved frafl./lejetab	10	0	0
	Henlæggelser og afskrivninger i alt	3.326	3.695	4.095
20/21	Tab ved lejeledighed/debitorer	46	23	28
	- heraf dækket af henlæggelser	-46	-23	-28
22	Diverse udgifter	261	215	225
24	Drift af fællesvaskeri	190	224	121
27	Korrektion tidligere år	46	0	0
	Diverse udgifter i alt	497	439	346
	Udgifter i alt	8.622	8.923	9.297
31	Leje kollegier og ungdomsboliger	7.365	7.424	7.498
32	Andre lejeindtægter	815	816	831
33	Renteindtægter	43	50	0
34	Vaskeriindtægt	197	212	0
35	Diverse indtægter	169	140	144
	OMK's andel i varmecentralens drift	130	135	133
	Korrektion vedr. tidligere år	97	0	0
	Indtægter i alt	8.816	8.777	8.606
	Resultat/overskud	194		
	Lejeforhøjelse		146	691

Lejeforhøjelsen på kr. 691.000 svarer til 8,4% af nugældende leje.

Dette giver en gennemsnitlig lejeforhøjelse på kr. 375 pr. lejlighed.

De største ændringer i budgettet i forhold til sidste år:

	<u>i 1.000 kr.</u>
◦ Renteudgifter <i>Der forventes negativ rente på indestående i bank.</i>	79
◦ Ejendomsfunktionærer <i>Der er ændret fordeling mellem ejendomsfunktionærtid og rengøringstid.</i>	74
◦ Rengøring <i>Der er ændret fordeling mellem ejendomsfunktionærtid og rengøringstid.</i>	-63
◦ Almindelig vedligeholdelse <i>Posten er nedsat, så der kun budgetteres med 250 kr. pr. lejemålsenhed.</i>	-39
◦ Henlæggelse til planlagt og periodisk fornyelse <i>Henlæggelse er øget da en del af projekt vedrørende nyt 2 strengs varmeanlæg finansieres af henlæggelser. Samtidig er der sket en reduktion pga. vaskeriets overgang til "Pay per wash"</i>	400
◦ Drift af fællesvaskeri <i>Vedligehold og henlæggelse til fornyelse udgår i forbindelse med overgang til "Pay per wash"</i>	-103
◦ Lejeindtægter <i>Gæstebolig indregnet dobbelt i budget 2019/20.</i>	57
◦ Renteindtægter <i>Det forventes ikke at værdipapirerne vil give afkast.</i>	50
◦ Vaskeriindtægt <i>Udgår i forbindels med overgang til "Pay per wash"</i>	212
	667

Det går huslejen til i 2020/21:

