

BUDGETFORSLAG FOR ÅRET 2018/19 - BUDGET PROPOSAL 2018/19



Ingen indflydelse
Nogen indflydelse
Indflydelse

UDGIFTER - EXPENSES

<i>Accounts</i> Regnskab 2016/17	<i>Budget</i> Budget 2017/18	<i>Calculated</i> Estimeret 2017/18	<i>Budget</i> Budget 2018/19
--	--	---	--

ORDINÆRE UDGIFTER - ORDINARY EXPENSES

Kapitaludgifter - Capital expenditure

● Prioritetsudgifter (netto) - Mortgage costs	1.131.161	1.135.835	1.134.018	1.134.193
● Renteudgifter i øvrigt - Interest expense	0	0	0	0

Off. og andre faste udgifter - Public and other standard costs

● Vand - Water	332.747	462.000	342.110	340.000
● Renovation - Garbage collection	196.687	177.450	217.600	180.999
● Forsikringer - Insurance	80.407	81.240	80.000	82.865

Energiudgifter - Energy expenditure

● Varme (fællesforbrug) - Heat	234.658	241.500	255.980	235.000
● El (fællesforbrug) - Electricity	232.842	304.500	200.528	304.000

Administration - Administration

● Administration - Administration	383.844	392.535	392.568	422.860
● Revision - Auditing	18.294	21.000	20.000	18.000

Vedligeholdelse og renholdelse - Maintenance and cleaning

● Ejendomsfunktionærer - Janitor	383.533	415.235	415.235	408.726
● Rengøring - Cleaning	176.851	159.945	159.945	162.316
● Almindelig vedligeholdelse - Ordinary maintenance	170.501	137.700	137.700	140.500

Planlagt/periodisk vedligeholdelse - Planned/periodic maintenance

● Forventede udgifter - Expected costs	259.594	548.000	548.000	598.000
● - dækket af henlagte midler - from appropriated reserves	-259.594	-548.000	-548.000	-598.000

Fornyelser - Renewal

● Forventede udgifter - Expected costs	177.622	155.000	155.000	295.000
● - dækket af henlagte midler - from appropriated reserves	-177.622	-155.000	-155.000	-295.000

Henlæggelser og afskrivninger - Appropriation and depreciation				
● Planlagt/periodisk vedligeholdelse - <i>Planned/periodic maintenance</i>	216.684	223.182	223.182	229.877
● Fornyelser - <i>Renewal</i>	375.624	386.905	386.905	398.512
● Afskrivning inventar - <i>depreciation fixture</i>	10.572	10.575	10.575	0
Diverse				
● Tab på fraflyttede debitorer - <i>Loss moved debtors</i>	37.442	5.000	30.000	45.000
● Tab på huslejedebitorer - <i>Loss debtors (rent)</i>	0	0	0	0
● Lejetab - <i>Bearing loss</i>	74.015	70.000	102.350	110.000
● Diverse udgifter - <i>Incidental expenses</i>	0	0	0	5.000
● Telefon- og dataafgifter - <i>Telephone and data</i>	93.495	110.475	113.376	111.447
● Advokatbistand - <i>Legal assistance</i>	7.105	1.500	0	3.000
● Særlige serviceydelser - <i>Special services</i>	0	0	0	0
● Beboerfaciliteter - <i>Tenants facilities</i>	0	0	0	0
● Antennebidrag - <i>Aerial fee</i>	35.184	33.210	34.000	33.650
● Afvikling af opsamlet underskud - <i>Deficit of previous reduction</i>	29.950	14.915	14.915	8.212
UDGIFTER I ALT - TOTAL EXPENSES	4.221.596	4.384.702	4.270.987	4.374.157
INDTÆGTER - INCOMES	Accounts Regnskab 2016/17	Budget Budget 2017/18	Calculated Estimeret 2017/18	Budget Budget 2018/19
ORDINÆRE INDTÆGTER - ORDINARY INCOMES				
● Lejeindtægt kollegiet (netto) - <i>Rental</i>	4.034.619	4.116.819	3.956.208	4.129.740
● Gebyrer mv. - <i>Fee</i>	143.244	148.008	160.416	148.008
● Andre lejeindtægter - <i>Other rentals</i>	12.000	12.000	12.000	12.000
● Renteindtægter - <i>Interest income</i>	33.065	47.875	46.762	47.409
● Vaskeri - <i>Laundry</i>	32.837	58.000	58.224	35.000
● Diverse indtægter - <i>Sundries</i>	2.881	2.000	2.400	2.000
● Driftssikring	0	0	0	0
● Huslejetilskud	0	0	0	0
● Evt. andre tilskud	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT - TOTAL INCOMES	4.258.646	4.384.702	4.236.010	4.374.157
ÅRETS RESULTAT - ANNUAL RESULT	37.050	0	-34.977	0