

DRIFTSBUDGET i hele 1.000 kr.
for perioden: 1/1 2021 - 31/12 2021

ADMINISTRATION: **Kollegiernes Kontor I København (KKIK)**
Dahlerupsgade 3, stuen, 1603 København V
Tlf. 33 - 63 05 00 Fax 33 - 63 05 08
LOKAL-KONTOR: Tlf. 43 - 46 23 46

Albertslund Ungdomsboliger
afd. **Morbærhaven**, 2620 Albertslund

AFDELINGSDATA:					
Ibrugtagningsår:	1971		Boliger:	1.064 stk.	Erhverv:
		Antal lejemål:		0 stk.	Garager:
Bruttoareal:	35.143 m ²	Areal i boliglejemål:	32.791 m ²	Areal i erhvervslejemål:	0

	Udarbejdet den	Revideret den	Vedttaget den	DRIFTSBUDGETTER			REGNSKAB 2019
				Vedttaget for kommende år	2021 Forslag for kommende år	2020 Budget for indeværende år	
ORDINÆRE UDGIFFTER							
NETTOKAPITALUDGIFFTER							
	Lån vedr. byggesagen afsluttet 2019 (se konto 125)			0	0	4.113	
101	Nettoprioritetsydelse (incl. afviklede prioritetsrenter)			2.887	2.721	3.831	2.721
Nettokapitaludgifter i alt				0	2.887	2.721	7.944
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFFTER							
106	Ejendomsskatter (netto)	2020	2021	2.061	2.061	1.953	1.926
107	Vand- og kloakafgifter	48.000 m ³ á	kr 62,76	kr 65,90	3.163	2.919	2.919
109	Renovation			1.046	1.012	1.051	952
110	Forsikringer			364	370	356	339
111.2	Varme til fællesarealer excl. varmeregn.	214 MWh á	kr 1.127,70	241	211	224	229
	Målerpasning / El og varmeregnskab			150	214	131	141
111.4	Elektricitet til fællesarealer excl. elregn.	784.000 kWh á	kr 1,47	1.155	1.215	1.420	1.100
112.1	Administrationsbidrag	2.306 kr. pr. lejemål		2.454	2.445	2.371	2.371
112.2	Dispositionsfondsbidrag	0 kr. pr. lejemål		0	0	0	0
Offentlige og andre faste udgifter i alt				0	10.634	10.447	10.425
VARIABLE UDGIFFTER							
114.1	Renholdelse (ejendomsfunktionær-lønninger)			4.422	4.517	4.428	4.196
115.1	Almindelig vedligeholdelse			1.094	2.267	2.297	2.947
116.1	Planlagt/periodisk vedligeholdelse:og fornyelse	afholdte udgifter		2.083	9.044	9.392	2.156
	Tilbageført overskud 1/3			0	0	-1.119	0
116.10		≠dækket af henlæggelser		-2.083	-9.044	-8.273	-2.156
117	Istandsættelse efter A-ordning:	afholdte udgifter		3.868	1.161	1.161	1.302
		≠dækket af henlæggelser		-3.868	-1.161	-1.161	-1.302
118.3	Drift af vaskerier (incl. rengøring)			793	793	706	607
118.4	Drift af telefonanlæg			0	0	0	0
118.5	Drift af Internet			447	447	447	447
	Drift af møde- og selskabslokaler			0	0	0	44
119.1	Diverse/uforudsete udgifter/Jubilæumsfest			810	310	310	727
Variable udgifter i alt				0	7.566	8.334	8.188
HENLÆGGELSER							
120.1	Henl. til planlagt/periodisk vedligeholdelse			2.800	1.900	1.900	1.900
120.2	Henl. til fornyelser			2.762	1.910	1.910	1.910
121	Henl. til istandsættelse ved fraflytning, - A-ordning			1.161	1.161	1.161	1.161
	Henl. til betaling af statslån 0,75% stigning hvert år i 7 år.			557	277	0	1.721
123	Henl. til imødegåelse af tab ved fraflytninger			0	0	1.224	0
Henlæggelser i alt				0	7.280	5.248	6.195
Samlede ordinære udgifter				0	28.367	26.750	32.752
EKSTRAORDINÆRE UDGIFFTER							
125	Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder			13.046	12.483	5.572	8.416
127	Renter diverse			250	141	141	249
134.1	Budgetteret uddannelsesfradrag			1.136	1.113	1.014	1.136
Ekstraordinære udgifter i alt				0	14.431	13.737	6.727
UDGIFFTER I ALT				0	42.799	40.487	38.345
130	Årets overskud						1.464
BALANCE				0	-750	0	38.345
ORDINÆRE INDTÆGTER							
BOLIGAFGIFFTER OG LEJER							
201.1	Bruttoårsleje			37.463	37.463	37.018	37.204
203.1	Vaskeriindtægter			900	1.000	1.000	921
203.4	Indtægter fra netværk			447	447	447	445
203.6	Overført fra opsamlet overskud			0	2.000	0	0
Ordinære indtægter i alt				0	40.810	38.910	38.465
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER							
	Dækning af låneomkostninger via dispositionsfonden			0	464	0	0
204.1	Driftssikring			0	0	25	0
204.3	Tilskud til ejendomsskatter			1.239	1.113	989	1.239
Ekstraordinære indtægter i alt				0	1.239	1.577	1.014
INDTÆGTER I ALT				0	42.049	40.487	39.479
210	Nødvendig merindtægt/underskud			750	0	0	0
NØDVENDIG INDTÆGT				0	42.799	40.487	39.479

Nuværende årsleje 37.463 Forhøjelse
Nødvendig merindtægt 750 2,00%
Ny årsleje 38.213

konto	Vedrørende	Festbeløb	Huslejestigning
119.1	Jubilæumsfest	500.000	2,00%
119.1	Jubilæumsfest	400.000	1,74%
119.1	Jubilæumsfest	300.000	1,47%
119.1	Jubilæumsfest	200.000	1,20%
119.1	Jubilæumsfest	100.000	0,93%
119.1	Jubilæumsfest	0	0,67%