

# Hasseris Boligselskab

## Afdeling 6 Skelagergårdene

### Budget 2018/19

#### Beboelse:

Huslejestigning i % 2,91%

#### Garager:

Huslejestigning i kr. 0,00 kr.

#### UDGIFTER

	2018/19 Budget	2017/18 Budget	2016/17 Resultat
105 Nettokapitaludgifter	6.069.300	6.069.300	7.219.601
106 Ejendomsskatter	1.247.900	1.235.300	1.251.032
107 Vandafgift og kloakbidrag	50.000	50.000	40.629
109 Renovation	730.000	760.000	719.240
110 Forsikringer	456.900	408.000	436.813
111 Afdelingens energiforbrug	954.300	947.700	1.071.300
112 Administrationsbidrag	1.256.850	1.256.850	1.360.590
Dispositionsfond	227.500	224.300	223.041
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>4.923.450</b>	<b>4.882.150</b>	<b>5.102.645</b>
114 Renholdelse	2.158.800	2.149.400	2.198.351
115 Almindelig vedligeholdelse	1.100.000	1.100.000	1.092.503
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.399.000	3.504.000	2.468.274
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-3.399.000	-3.504.000	-2.468.274
117 Istandsættelse ved fraflytning	385.000	325.000	386.236
117 Heraf dækkes af henlæggelser	-385.000	-325.000	-386.236
118 Særlige aktiviteter	230.000	240.000	215.281
119 Diverse udgifter	359.360	377.760	275.323
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>3.848.160</b>	<b>3.867.160</b>	<b>3.781.459</b>
120 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.925.000	3.215.000	3.575.000
121 Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	319.724	290.224	318.004
123 Henlæggelser til tab ved fraflytninger m.v.	128.600	127.000	
124 Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning, afdelingens andel	580.448	580.448	580.448
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>3.953.772</b>	<b>4.212.672</b>	<b>4.473.452</b>
125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder	1.282.064	1.413.456	1.506.456
127 Ydelser vedr. lån til bygningskader	15.687.900	15.606.500	15.576.418
128 Ydelser vedr. lån til ombygning	160.200	158.500	157.681
130 Tab ved fraflytninger	0	0	49.420
131 Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	140
136 Beboerrådgivere mv.	105.420	105.420	99.723
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>17.235.584</b>	<b>17.283.876</b>	<b>17.389.838</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>36.030.266</b>	<b>36.315.158</b>	<b>37.966.995</b>
<b>INDTÆGTER</b>			
201 Boligafgifter og leje	29.654.665	28.872.797	27.519.756
202 Renteindtægter	145.300	138.800	632.248
203 Andre ordinære indtægter	722.201	1.383.561	1.624.724
204 Driftsstøtte m.v.	5.508.100	5.920.000	7.998.459
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>36.030.266</b>	<b>36.315.158</b>	<b>37.775.187</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.809</b>