

Budget sammenlagte afdelinger i Kronjyllnd afdeling 27

Kontonummer	Kontonavn	ÅTD saldo	ÅTD budget	ÅTD budget	Budgetforslag	Ændring:
			011020-300921	011021-300922	2022-2023	
				konsolideret		
100000	RESULTATOPGØRELSE					
101001	UDGIFTER					
101002	ORDINÆRE UDGIFTER					
101003	NETTOKAPITALUDGIFTER					
105997	NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	1.790.052,95	1.805.000	1.805.000	1.780.000	-25.000
106004	EJENDOMSSKATTER					
106996	EJENDOMSSKATTER I ALT	905.673,01	921.000	921.000	926.000	5.000
107004	VANDAFGIFT					
107996	VANDAFGIFT I ALT	1.320.649,64	1.485.000	1.427.000	1.346.000	-81.000
108004	KLOAKBIDRAG, VEJAFGIDT M.V.					
109996	RENOVATION I ALT	939.062,46	879.000	884.000	948.000	64.000
110004	FORSIKRINGER					
110996	FORSIKRINGER I ALT	371.531,45	419.000	459.000	387.000	-72.000
111004	AFDELINGENS ENERGIFORBRUG					
111996	AFDELINGENS ENERGIFORBRUG I ALT	609.345,72	728.000	699.000	622.000	-77.000
112004	BIDRAG TIL BOLIGORGANISATIONEN					
112195	ADMINISTRATIONS BIDRAG I ALT	1.905.051,12	1.928.000	1.900.000	1.889.000	-11.000
113004	AFDELINGENS PLIGTMÆSSIGE BIDRAG TIL DISPOSITIONSFOND					
113996	AFDELINGENS PLIGTMÆSSIGE BIDRAG TIL DISPOSITIONSFOND I ALT	1.533.019,32	1.548.000	1.603.000	1.603.000	0
113997	OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.584.332,72	7.908.000	7.893.000	7.721.000	-172.000
114003	VARIABLE UDGIFTER					
114004	RENHOLDELSE					
114996	RENHOLDELSE I ALT	2.419.988,65	2.387.000	2.422.000	2.480.000	58.000
115004	ALMINDELIG VEDLIGEHOJDELSE					
115996	ALMINDELIG VEDLIGEHOJDELSE I ALT	351.226,60	535.000	513.000	463.000	-50.000
116004	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOJDELSE OG FORNYELSER					
116895	ALMINDELIG VEDLIGEHOJDELSE I ALT	3.173.965,29	17.375.000	7.419.000	7.542.000	123.000
116995	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser i alt	-3.173.965,29	-17.375.000	-7.419.000	-7.542.000	-123.000
116996	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOJDELSE OG FORNYELSER I ALT	0,00	0	0	0	0
117004	ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING M.V.					
117110	Afholdte udgifter A-ordningen	311.374,97	404.000	346.000	372.000	26.000
117195	AFHOLDTE UDGIFTER I ALT	311.374,97	404.000	346.000	372.000	26.000
117210	Heraf dækket af henlæggelser A-ordning	-311.374,97	-404.000	-346.000	-372.000	-26.000
117295	HERAF DÆKKES AF HENLÆGGELSER I ALT	-311.374,97	-404.000	-346.000	-372.000	-26.000
117996	ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING M.V. I ALT	0,00	0	0	0	0
118004	SÆRLIGE AKTIVITETER					
118996	SÆRLIGE AKTIVITETER I ALT	118.742,51	112.000	112.000	112.000	0
119004	DIVERSE UDGIFTER					
119996	DIVERSE UDGIFTER I ALT	196.460,92	342.000	277.000	277.000	0
119997	VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.086.418,68	3.376.000	3.325.000	3.332.000	7.000
120003	HENLÆGGELSER					
120996	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOJDELSE OG FORNYELSER I ALT	8.357.000,00	8.357.000	8.479.000	8.383.000	-96.000
121004	ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING					
121996	ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING I ALT	369.000,00	369.000	658.000	708.000	50.000
123996	TAB VED FRAFLYTNINGER M.V. (KONTO 405) I ALT	34.635,00	35.000	35.000	0	-35.000
124997	HENLÆGGELSER I ALT	8.760.635,00	8.761.000	9.172.000	9.091.000	-81.000
124998	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	21.221.439,35	21.850.000	22.195.000	21.924.000	-271.000

125002 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125996 YDELSER LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER M.V. I ALT	3.021.575,57	3.130.000	2.993.000	2.887.000	-106.000
129004 TAB VED LEJELEDIGHED M.V.					
129110 Tab ved lejeledighed - leje	37.247,00	1.000	16.000	37.000	21.000
129220 Dækket af dispositionsfonden	-37.383,01	-34.000	-16.000	-37.000	-21.000
129996 TAB VED LEJELEDIGHED M.V. I ALT	0,00	0	0	0	0
130004 TAB VED FRAFLYTNINGER					
130110 Tab ved fraflytninger	65.893,49	54.000	54.000	65.000	11.000
130210 Dækket af tidligere henlæggelser	-36.103,16	-54.000	-54.000	-65.000	-11.000
130220 Dækket af dispositionsfonden	-17.983,00	0	0	0	0
130996 TAB VED FRAFLYTNINGER I ALT	11.807,33	0	0	0	0
131004 ANDRE RENTER					
131996 ANDRE RENTER I ALT	1.006.312,10	0	111.000	124.000	13.000
132004 YDELSER VEDRØRENDE DRIFTSSTØTTE					
134996 KORREKTION VEDRØRENDE TIDLIGERE ÅR I ALT	2.748,92	0	0	0	0
137998 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.042.443,92	3.130.000	3.104.000	3.011.000	-93.000
139999 UDGIFTER I ALT	25.263.883,27	24.980.000	25.299.000	24.935.000	-364.000
140004 ÅRETS OVERSKUD, DER ANVENDES TIL:					
140210 Overført til opsamlet resultat	58.783,15	0	0	0	0
140996 ÅRETS OVERSKUD ANVENDT TIL	58.783,15	0	0	0	0
150999 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	25.322.666,42	24.980.000	25.299.000	24.935.000	-364.000
201001 INDTÆGTER					
201002 ORDINÆRE INDTÆGTER					
201004 BOLIGAFGIFTER OG LEJE					
201195 ALMENE FAMILIEBOLIGER I ALT	-22.788.556,00	-22.791.000	-23.021.000	-23.011.000	-10.000
201495 ERHVERV I ALT	-390.380,52	-389.000	-389.000	-392.000	3.000
201595 INSTITUTIONER I ALT	-369.000,00	-367.000	-369.000	-377.000	8.000
201695 KÆLDRE M.V. I ALT	-124.885,00	-122.000	-127.000	-126.000	-1.000
201795 GARAGER OG CARPORTE M.V. I ALT	-230.480,00	-212.000	-223.000	-223.000	0
201895 SÆRLIG FORHØJELSE I FORBEDREDE LEJEMÅL I ALT	0,00	0	-133.000	-134.000	1.000
201995 MERLEJE I ALT	27.948,00	28.000	28.000	28.000	0
201996 LEJEINDTÆGTER I ALT	-23.875.353,52	-23.853.000	-24.234.000	-24.235.000	1.000
203195 TILSKUD FRA BOLIGORGANISATIONEN I ALT	0,00	0	0	0	0
203295 DRIFT AF FÆLLESVASKERI I ALT	-205.099,44	-178.000	-195.000	-202.000	7.000
203395 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT I ALT	-42.098,36	-42.000	-42.000	-42.000	0
203495 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER I ALT	-8.920,00	-19.000	-18.000	-18.000	0
203610 Overført fra opsamlet resultat, 407.110	-888.000,00	-888.000	-810.000	-438.000	-372.000
203996 ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-1.144.117,80	-1.127.000	-1.065.000	-700.000	-365.000
203998 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-25.019.471,32	-24.980.000	-25.299.000	-24.935.000	-364.000
204002 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
206996 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR I ALT	-44.327,52	0	0	0	0
208198 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-44.327,52	0	0	0	0
209999 INDTÆGTER I ALT	-25.063.798,84	-24.980.000	-25.299.000	-24.935.000	-364.000
210110 ÅRETS UNDERSKUD OVERFØRT (KONTO 407.1)	-258.867,58	0	0	0	0
220197 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-25.322.666,42	-24.980.000	-25.299.000	-24.935.000	-364.000

Lejeændring	0,00
Familieboliger og institutioner= m2	34.116,00
Huslejen vil stige i procent:	0,00
Gennemsnitlig stigning pr. m2 pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m2 pr. år familieboliger og institutioner	685,54
Gennemsnitlig husleje pr. m2 pr. år familieboliger	683,51