

Her er en forklaring på, hvorfor nogle af posterne i forslaget til budget 2019 er steget eller faldet

Ændringer (forhøjelse /- nedsættelse)	Ændring		
	i 1.000 kr.	i % af udgifts- posten	i % af alle udgifter
Forsikringer Præmien til bygningsforsikringen er steget.	172	17,2	0,3
Bidrag til boligorganisationen Der er budgetteret med 0%'s stigning på administrationshonorar i 2019. Derudover forventes der ingen indbetaling til dispositionsfonden.	-549	-12,1	-1,0
Almindelig vedligeholdelse Budgetteret udgift i 2018 9,41 kr./m ² og 2019 8,30 kr./m ² , og er reguleret i forhold til forventet forbrug.	-59	-11,8	-0,1
Diverse udgifter Beboerdemokratiet råder over 4 lejemål. Tilgang i 2018 udgør kr. 121.000 pr. år. Nedlæggelse af lokale på Jacob Lindbergs Vej udgør mindrefundt på 12.000 pr. år. Udgifter til ejendomskontor udgør 65% svarende til afdelingens andel i driftfællesskabet.	187	9,4	0,3
Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) Henlæggelserne er sat op med 2,6 mio.kr. til udskiftning af vandrør og faldstammer, som besluttet på afdelingsmøde 18. september 2017, svarende til 5% af huslejen. Yderligere forhøjelse af henlæggelserne er: kr. 575.000 til vejbelysning. kr. 38.000 til lydjustering af dørtelefoner. kr. 90.000. til regulering af varme i beboerhus. kr. 950.000 til udskiftning af vinduer.	4.253	28,1	7,6
Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) Der er opsparet til 9 års gennemsnitligt forbrug. Henlæggelserne holdes på minimum for at bruge af opsparing.	-500	-83,3	-0,9
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. Lånet til højvandssikring er hjemtaget til billigere rente end forventet.	-620	-6,6	-1,1
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. Digitalisering og e-syn samt regnvandsprojekt er færdigafskrevet.	-138	-99,3	-0,2
Renter Der budgetteres med renteudlodning på 0,5% i 2019.	-232		-0,4
Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud Overskud fra 2017 afvikles over 3 år fra 2019.	-862	-762,8	-1,5
Viste poster	1.652		
Ændringer på andre poster	281		
I alt	1.933		