

Bo42		Budget 2020		Afd 13 (Børnehaven)	
Konto	Udgifter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
Nettokapitaludgifter		12.960	13	13	13
106	Ejendomsskatter	39.298	39	40	40
107	Vandafgift	12.962	13	13	14
110	Forsikringer	2.335	3	3	4
111	Afdelingens elforbrug	0	0	0	0
112	Administrationsbidrag	44.000	45	44	43
112	Bidrag til dispositionsfonden	0	0	0	0
112	Bidrag til arbejdskapitalen	0	0	0	0
Offentlige og faste udgifter i alt		98.595	100	100	101
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	10.638	12	12	12
115	Almindelig vedligeholdelse	6.354	9	9	11
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	42.745	91	94	326
	- overført fra henlæggelserne	-42.745	-91	-94	-326
118	Drift af fælleslokaler	1.200	2	2	1
119	Diverse udgifter	6.188	0	0	0
Variable udgifter i alt		24.380	23	23	24
120	Planlagt vedligeholdelse	89.000	89	102	116
Henlæggelser i alt		89.000	89	102	116
Ordinære udgifter i alt		224.935	225	238	254
125	Låneydelser	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	10.000	10	4	0
Ekstraordinære udgifter i alt		10.000	10	4	0
Samlede udgifter i alt		234.935	235	242	254
140	Årets overskud	1.174	0	0	0
Udgifter i alt		236.109	235	242	254

Konto	Indtægter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
201	Leje, institution	234.000	234	240	252
202	Renter	2.109	1	2	2
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt		236.109	235	242	254
210	Årets underskud	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		0	0	0	0
Indtægter i alt		236.109	235	242	254

Lejestigning pr. 1. januar 2020:

5,00%

Årlig leje pr. m² på: kr. 927 inkl. vand og ejendomsskatter
 Årlig leje pr. m² på: kr. 723 ekskl. vand og ejendomsskatter