

BUDGET 2016

Afdeling 1

Til behandling på afdelingsmødet

9. september 2015 kl. 19:00

Forslag til budget 2016

Afdeling 1

Budget 2016

Udgangspunktet for budget 2016 er dels regnskab 2014 og budget 2015, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet forslag til årets budget, som skal godkendes på det kommende afdelingsmøde.

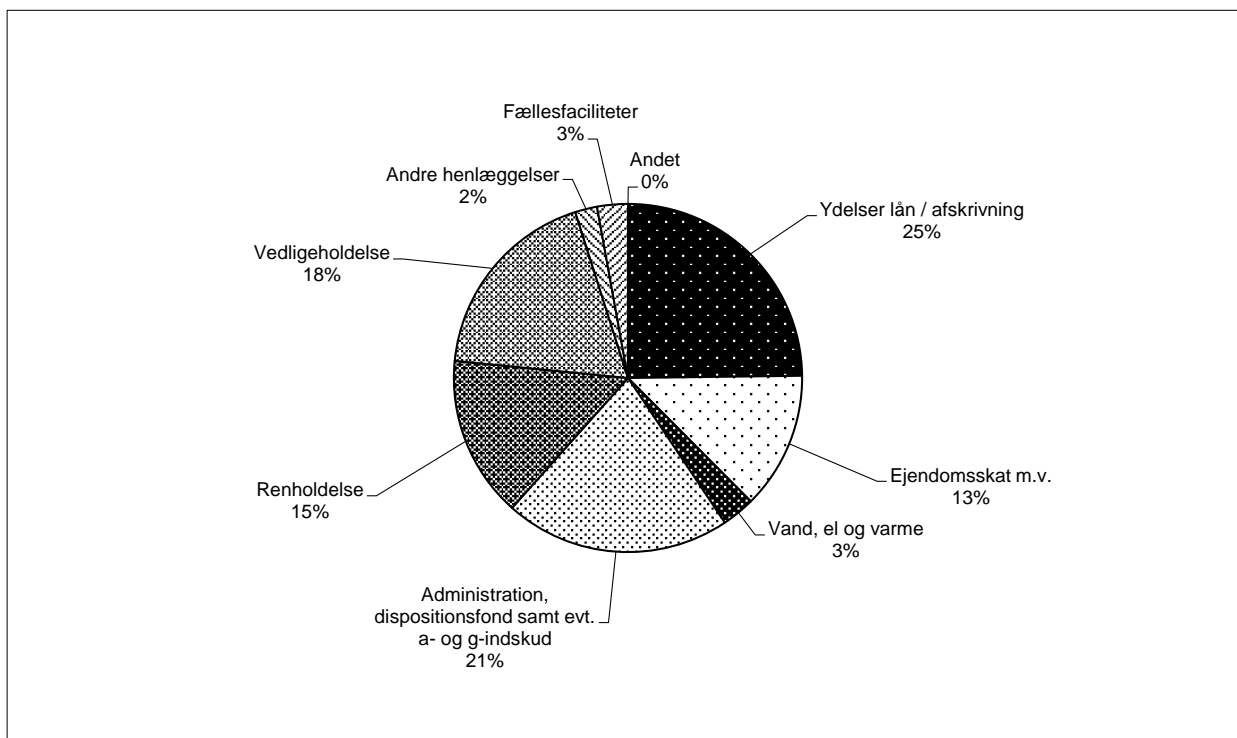
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

Konto	Tekst
105	Ydelser på prioritetslån
106 - 113	Offentlige udgifter
120 - 123	Henlæggelser (her skal lovgivningsmæssigt henlægges et minimumsbeløb)
125 - 127	Ydelser og afskrivning vedr. gennemførte forbedringsarbejder
133	Afvikling af underskud og underfinansiering

Øvrige konti 114 - 119, som er skraveret på side 3, har afdelingsmødet/beboerne medindflydelse på.

Med forslag til budget 2016 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

En grafisk fremstilling af budget 2016



Afdeling 1

		Driftsbudget		Regnskab
		2016	2015	2014
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	225.622	225.622	225.622
106	Ejendomsskat	500.000	470.000	438.864
107	Vandafgift	40.000	60.000	594
109	Renovation	512.000	512.000	475.594
110	Forsikringer	235.000	210.000	220.567
111	El, varme mv.	261.000	265.000	228.920
112	Administrationsbidrag m.v.	882.939	993.907	1.092.749
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	1.170.728	1.304.007	1.142.327
114	Renholdelse	1.465.204	1.451.324	1.189.011
115	Almindelig vedligeholdelse	251.100	279.000	186.062
116	Planlagt vedligeholdelse	1.064.500	2.971.500	933.978
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.064.500	-2.971.500	-933.978
117	Istandsættelse ved fraflytning	230.000	230.000	189.139
	- dækkes af henlæggelser	-230.000	-230.000	-189.139
118	Fællesfaciliteter	205.000	204.000	207.744
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	73.961	73.019	56.674
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.563.151	1.736.835	1.929.816
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	200.000	200.000	200.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	0	0	25.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	2.201.193	2.265.792	2.361.041
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	12.086
Samlede udgifter		9.786.898	10.250.506	9.992.671
140	Overskud	0	0	709.261
Balance		9.786.898	10.250.506	10.701.931

Indtægter

201	Huslejeindtægter	9.639.996	9.669.776	10.070.012
202	Renteindtægter	189.200	174.500	226.223
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	527.524	406.230	404.899
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	798
Samlede indtægter		10.356.720	10.250.506	10.701.932
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	-569.822	0	0
Balance		9.786.898	10.250.506	10.701.932

Huslejeændring familieboliger

-6,28 %

Ønsker du et specificeret budget, er du velkommen til at kontakte Administrationen i Slotsgade 20.

Afdeling 1

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	88,40
115	Almindelig vedligeholdelse	15,15
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	94,31

	Henlæggelser pr. 31. december 2014	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opspartet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	10.903.803	657,89
402-404	Opspartet til istandsættelse ved fraflytning	677.324	40,87
405	Opspartet til tab ved lejeledighed og fraflytning	330.775	19,96

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2016

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig, Hospitalsvej	Familieboliger	66,0	3.075	2.882	-193
3 rums bolig, Hospitalsvej	Familieboliger	70,0	3.270	3.065	-205
4 rums bolig, Hospitalsvej	Familieboliger	94,0	4.207	3.943	-264
2 rums bolig, Ejegodvej	Familieboliger	55,0	2.701	2.532	-169
4 rums bolig, Ejegodvej	Familieboliger	97,0	4.175	3.913	-262

Antenne	Driftsbudget		Regnskab
	2016	2015	2014
Saldo tidligere år	8.726	11.288	11.985
Udgifter	425.308	398.207	377.591
Indtægter	-434.232	-407.592	-378.288
Resultat	-198	1.903	11.288
Nuværende opkrævning pr. måned	153		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan	10		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2016 pr. måned	163		