

BUDGET 2016

Afdeling 11

Til behandling på afdelingsmødet

3. september 2015 kl. 17:00

Forslag til budget 2016

Afdeling 11

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.

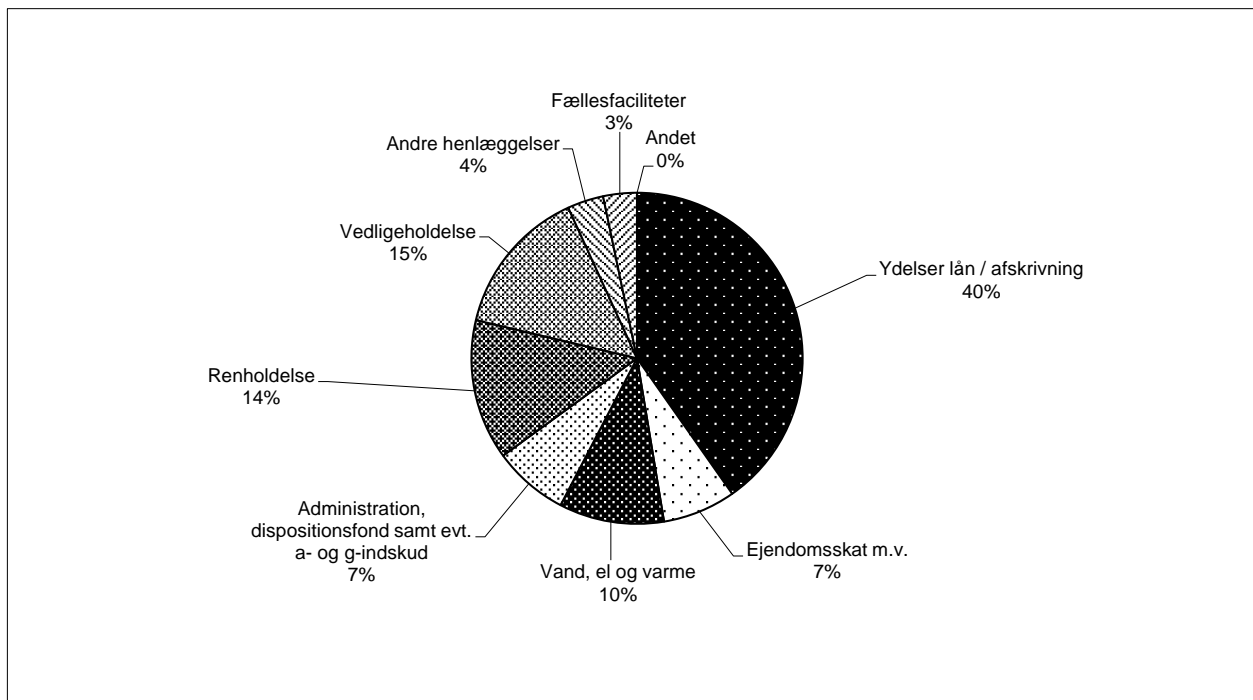
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

| 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 11

| | | Driftsbudget | | Regnskab 2014 |
|------------------|---|--------------|------------|------------------|
| | | 2016 | 2015 | |
| Udgifter | | | | |
| 105 | Renter og afdrag på prioritetslån | 2.138.981 | 2.437.241 | 2.200.591 |
| 106 | Ejendomsskat | 237.900 | 224.000 | 208.915 |
| 107 | Vandafgift | 638.000 | 647.000 | 436.146 |
| 109 | Renovation | 285.000 | 280.000 | 271.125 |
| 110 | Forsikringer | 175.000 | 170.000 | 164.693 |
| 111 | El, varme mv. | 364.300 | 330.000 | 356.740 |
| 112 | Administrationsbidrag m.v. | 719.317 | 809.722 | 890.247 |
| 114 | Renholdelse | 1.341.200 | 1.344.134 | 1.074.555 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 397.287 | 496.609 | 329.709 |
| 116 | Planlagt vedligeholdelse | 945.619 | 1.850.929 | 928.014 |
| | - dækkes af henlæggelser tidligere år | -945.619 | -1.850.929 | -928.014 |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning | 250.000 | 200.000 | 224.590 |
| | - dækkes af henlæggelser | -250.000 | -200.000 | -224.590 |
| 118 | Fællesfaciliteter | 248.500 | 253.500 | 219.652 |
| 119 | Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter | 73.123 | 72.561 | 103.252 |
| 120 | Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse | 1.018.195 | 1.106.734 | 1.229.704 |
| 121 - 122 | Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt. | 345.000 | 325.000 | 100.000 |
| 123 | Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. | 0 | 0 | 35.000 |
| 125 - 127 | Rente, afdrag og afskriv. på forbedring | 1.798.034 | 1.637.581 | 1.602.519 |
| 129 - 136 | Andre ekstraordinære udgifter | 0 | 0 | 337.228 |
| Samlede udgifter | | 9.779.837 | 10.134.082 | 9.560.076 |
| 140 | Overskud | 0 | 0 | 1.422.105 |
| Balance | | 9.779.837 | 10.134.082 | 10.982.180 |

Indtægter

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 201 | Huslejeindtægter | 9.155.262 | 9.133.018 | 9.550.029 |
| 202 | Renteindtægter | 99.300 | 98.200 | 131.629 |
| 203 | Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter | 1.221.498 | 902.864 | 751.092 |
| 204 - 208 | Ekstraordinære indtægter | 0 | 0 | 549.430 |
| Samlede indtægter | | 10.476.060 | 10.134.082 | 10.982.180 |
| 210 | Underskud/nødvendig huslejeændring | -696.223 | 0 | 0 |
| Balance | | 9.779.837 | 10.134.082 | 10.982.180 |

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Huslejeændring familieboliger | -7,81 % |
| Huslejeændring ungdomsboliger | -13,16 % |
| Huslejeændring ældreboliger | -6,88 % |

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

Afdeling 11

| Konto | Nøgletal for afdelingen | Kr. pr. m ² |
|-------|---|------------------------|
| 114 | Renholdelse - inkl. lønninger | 104,39 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 30,92 |
| 120 | Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse | 79,25 |

| | Henlæggelser pr. 31. december 2014 | I alt | Kr. pr. m ² |
|---------|--|-----------|------------------------|
| 401 | Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse | 4.660.112 | 362,71 |
| 402-404 | Opsparet til istandsættelse ved fraflytning | 31.450 | 2,45 |
| 405 | Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning | 212.987 | 16,58 |

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, Lindev. | Familieboliger | 54,3 | 3.393 | 3.128 | -265 |
| 2 rums bolig, Vends. | Familieboliger | 54,0 | 3.268 | 3.013 | -255 |
| 3 rums bolig, Lindev. | Familieboliger | 76,0 | 4.340 | 4.001 | -339 |
| 3 rums bolig, Vends. | Familieboliger | 76,0 | 4.375 | 4.033 | -342 |
| 1 rums bolig | Ungdomsboliger | 37,0 | 1.270 | 1.103 | -167 |
| 2 rums bolig, kollektiv | Ældreboliger | 74,0 | 5.170 | 4.814 | -356 |

| Antenne | | Driftsbudget | | Regnskab |
|--|--|--------------|----------|----------|
| | | 2016 | 2015 | 2014 |
| Saldo tidligere år | | 11.720 | -8.529 | 9.515 |
| Udgifter | | 348.676 | 325.925 | 309.556 |
| Indtægter | | -360.360 | -318.864 | -327.600 |
| Resultat | | 36 | -1.468 | -8.529 |
| Nuværende opkrævning pr. måned | | 146 | | |
| Ændring pr. måned inklusiv CopyDan | | 19 | | |
| Ny opkrævning pr. 1. januar 2016 pr. måned | | 165 | | |