

BUDGET 2017

Afdeling 13, Kringelborgparken

Til behandling på afdelingsmødet

7. september 2016 kl. 17.00

Forslag til budget 2017

Afdeling 13, Kringelborgparken

Budget 2017

Udgangspunktet for budget 2017 er dels regnskab 2015 og budget 2016, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

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

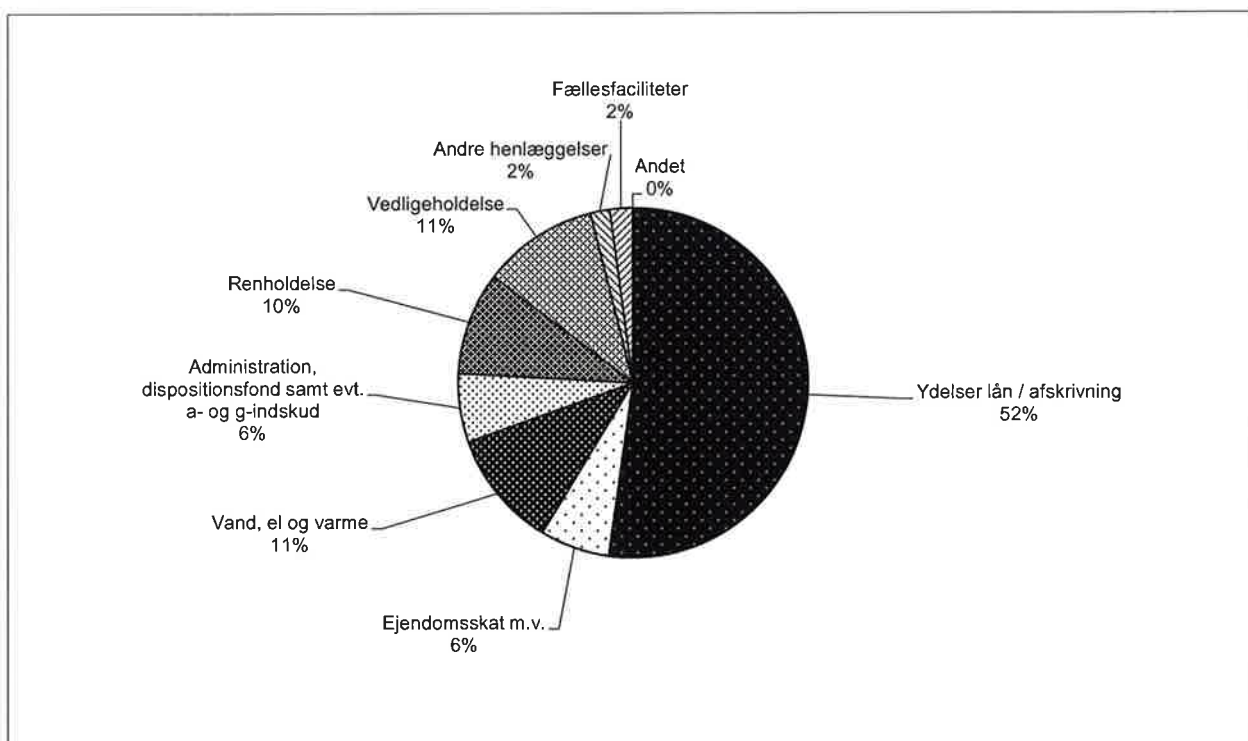
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 2017 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

En grafisk fremstilling af budget 2017



Afdeling 13, Kringelborgparken

		Driftsbudget		Regnskab
		2017	2016	2015
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	4.836.855	4.828.935	4.810.915
106	Ejendomsskat	138.000	128.000	119.411
107	Vandafgift	1.010.000	1.037.000	1.000.090
109	Renovation	562.000	572.000	522.715
110	Forsikringer	270.000	275.000	252.872
111	El, varme mv.	624.000	620.000	542.097
112	Administrationsbidrag m.v.	958.799	1.143.036	1.286.693
114	Renholdelse	1.430.589	1.429.978	1.240.138
115	Almindelig vedligeholdelse	148.100	409.500	0
116	Planlagt vedligeholdelse	1.146.662	1.237.728	2.007.068
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.146.662	-1.237.728	-2.007.068
117	Istandsættelse ved fraflytning	270.000	270.000	237.703
	- dækkes af henlæggelser	-270.000	-270.000	-237.703
118	Fællesfaciliteter	239.000	235.000	219.660
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	82.522	80.770	102.942
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.464.487	1.464.487	1.627.208
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	270.000	270.000	270.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	3.043.391	3.806.326	3.513.827
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	1.148
Samlede udgifter		15.077.743	16.300.032	15.509.715
140	Overskud	0	0	646.234
Balance		15.077.743	16.300.032	16.155.949

Indtægter

201	Huslejeindtægter	15.677.738	15.802.032	15.986.684
202	Renteindtægter	32.700	21.000	2.357
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	170.000	130.000	146.415
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	347.000	20.493
Samlede indtægter		15.880.438	16.300.032	16.155.948
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	-802.695	0	0
Balance		15.077.743	16.300.032	16.155.948

Huslejeændring familieboliger

-6,69 %

Huslejeændring ældreboliger

-6,10 %

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

Afdeling 13, Kringelborgparken

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	72,78
115	Almindelig vedligeholdelse	7,53
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	74,51

	Henlæggelser pr. 31. december 2015	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	5.268.606	268,05
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	849.147	43,20
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	518.486	26,38

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2017

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig (gl. 13, H.B. 163-307)	Familieboliger	63,0	3.229	3.013	-216
2 rums bolig (gl. 14, H.B. 1-159)	Familieboliger	63,0	3.287	3.067	-220
3 rums bolig (gl. 13, H.B. 163-307)	Familieboliger	82,0	4.116	3.841	-275
3 rums bolig (gl. 14, H.B. 1-159)	Familieboliger	82,0	3.993	3.726	-267
4 rums bolig (gl. 14, H.B. 1-159)	Familieboliger	102,0	4.774	4.455	-319
1 rums bolig	Ældreboliger	31,0	1.743	1.637	-106
2 rums bolig	Ældreboliger	65,0	3.697	3.471	-226
3 rums bolig	Ældreboliger	75,0	4.118	3.867	-251

Antenne		Driftsbudget		Regnskab
		2017	2016	2015
Saldo tidligere år		9.810	8.686	8.555
Udgifter		580.945	544.087	518.118
Indtægter		-589.584	-552.096	-518.016
Resultat		1.171	677	8.657
Nuværende opkrævning pr. måned		162		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan		11		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2017 pr. måned		173		

\\egbolig-local\public\data\19:500\data\egbolig2\WebRapporter\DY\stam\anvendelsesbudget\DY\Budget.rpt

Selskab I Afdeling 13 Kringelborgparken
Afsnit I Afd.13

Tilstandsdata 01-01-2017

Bygningsdel	Primo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2036
tk total	0	30.000	30.000	30.000	30.000	182.013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	770.734
tt total	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	160.000
ti total	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	342.600	17.500	17.500	175.000
tb total	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
t total	0	68.500	68.500	68.500	68.500	220.513	68.500	68.500	393.600	68.500	68.500	1.155.734
bk total	0	513.000	601.623	664.678	1.012.383	558.000	513.000	474.945	538.000	768.000	468.000	5.313.890
bt total	0	203.481	203.481	366.849	694.824	231.835	268.481	203.481	203.481	203.481	213.481	2.594.810
bi total	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	2.800.000
b total	0	996.481	1.085.104	1.311.527	1.987.207	1.069.835	1.061.481	938.426	1.021.481	1.251.481	961.481	10.708.700
mk total	0	13.000	13.000	13.000	13.000	20.000	13.000	73.000	13.000	73.000	13.000	764.000
mu total	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
mff total	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000
m total	0	41.500	541.500	41.500	41.500	48.500	41.500	101.500	41.500	101.500	41.500	1.049.000
zz.020	1.237.728	1.106.481	1.695.104	1.421.527	2.097.207	1.338.848	1.171.481	1.128.426	1.456.581	1.421.481	1.071.481	12.913.434
zz.030	1.464.487	1.464.487	1.464.487	1.464.487	1.464.487	1.464.487	1.464.487	1.464.487	1.464.487	1.464.487	1.464.487	14.644.872

LIKVIDITETSUDVALG FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	226.759	358.006	42.960	-632.720	125.639	293.006	336.061	7.906	43.006	393.006	1.731.438
zz.070	Henlægninger primo	5.268.606	5.495.365	5.622.753	5.665.713	5.032.993	5.158.633	5.451.639	5.787.700	5.795.607	5.838.613	6.231.619
zz.080	Henlægninger ultimo	5.495.365	5.853.371	5.665.713	5.032.993	5.158.633	5.451.639	5.787.700	5.795.607	5.838.613	6.231.619	7.963.058

Regnskab for rådighedsbeløb 2015

Afdeling 13, Kringelborgparken

Til behandling på afdelingsmødet

7. september 2016 kl. 17.00

Regnskab rådighedsbeløb	Afsat beløb 2015	Regnskab 2015
Afdeling 13	24.000,00	
Kontorartikler	Sum til højre	408,00
Telefoni/internet	Sum til højre	1.200,00
Bestyrelsesmøder, D&V møder o. lign.	Sum til højre	1.800,00
Afdelingsmøder	Sum til højre	7.407,35
Beboerarrangementer	Udfyld vedlagte skema - ét pr. arrangement	20.685,90
Gaver/repræsentation	Sum til højre	
Indkøb af materiel	Sum til højre	
Diverse	Sum til højre	
Total		31.501,25
Overskud/underskud		-7.501,25

Regnskab over rådighedsbeløb er revideret og forelagt organisationsbestyrelsen – uden at det har givet anledning til bemærkninger.

Beboerarrangementer	Regnskab 2015
Afdeling 13	
Dato	28. november 2015
Arrangementets navn	Julehygge
Antal deltagere i alt	80
Beskrivelse af arrangementet	
Julehygge for afdelingens beboere	
Udgifter i alt	16781,00
Indtægter i alt	2123,85
Total for alle arrangementer føres på regnskab under beboerarrangementer	

Beboerarrangementer	Regnskab 2015
Afdeling 13	
Dato	27. juni 2015
Arrangementets navn	Grillfest
Antal deltagere i alt	80
Beskrivelse af arrangementet	
Årlig grillfest for afdelingens beboere	
Udgifter i alt	6028,75
Indtægter i alt	
Total for alle arrangementer føres på regnskab under beboerarrangementer	