

# **BUDGET 2016**

## Afdeling 17

Til behandling på afdelingsmødet

17. september 2015 kl. 18:30

## Forslag til budget 2016

Afdeling 17

### 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.

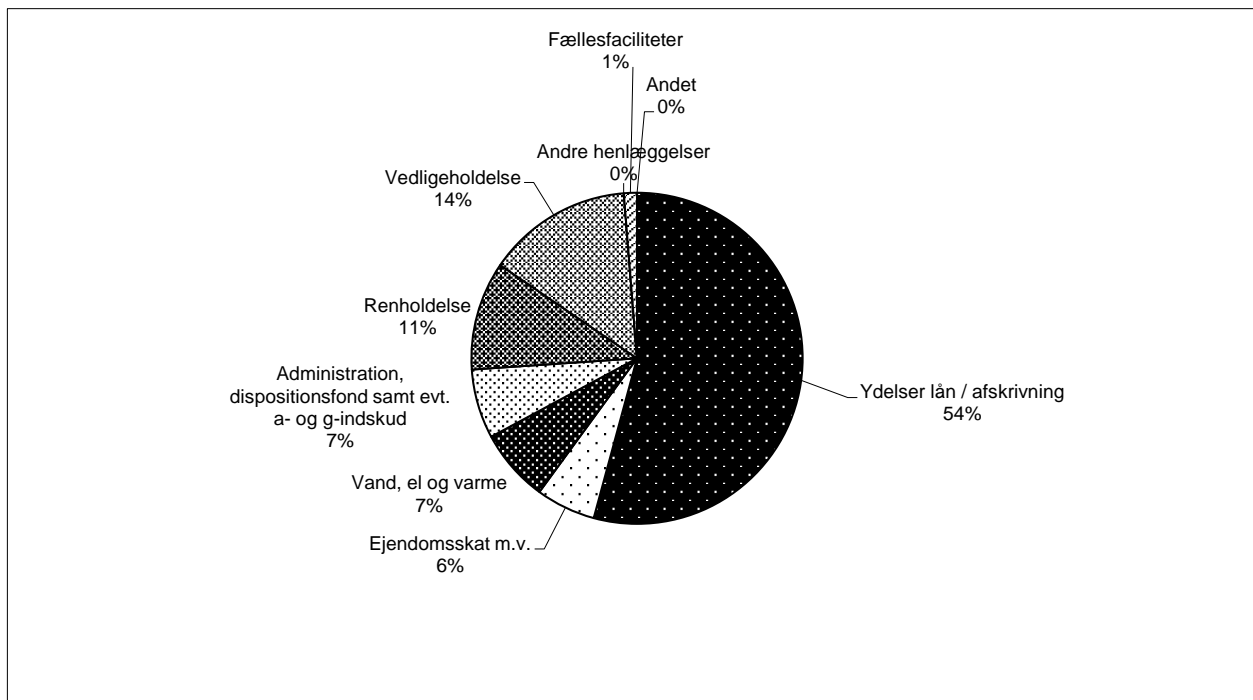
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 17

		Driftsbudget		Regnskab 2014
		2016	2015	
<b>Udgifter</b>				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.703.874	1.707.724	1.695.429
106	Ejendomsskat	33.000	29.898	27.942
107	Vandafgift	150.000	140.000	122.695
109	Renovation	113.000	118.000	106.946
110	Forsikringer	53.200	47.000	50.122
111	El, varme mv.	93.000	122.000	101.401
112	Administrationsbidrag m.v.	231.540	260.640	286.560
114	Renholdelse	362.580	354.569	288.074
115	Almindelig vedligeholdelse	117.450	130.500	27.157
116	Planlagt vedligeholdelse	282.401	959.121	562.495
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-282.401	-959.121	-562.495
117	Istandsættelse ved fraflytning	55.000	60.000	42.502
	- dækkes af henlæggelser	-55.000	-60.000	-42.502
118	Fællesfaciliteter	25.000	17.000	53.534
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	18.557	27.438	13.411
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	368.321	404.748	449.720
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	0	60.000	70.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	0	19.140	18.780
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	150.068	186.085	178.902
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	432
Samlede udgifter		3.419.590	3.624.742	3.491.105
140	Overskud	0	0	279.029
Balance		3.419.590	3.624.742	3.770.135

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.582.468	3.582.342	3.688.206
202	Renteindtægter	33.500	27.400	51.901
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	64.692	15.000	27.250
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	2.777
Samlede indtægter		3.680.660	3.624.742	3.770.134
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	-261.070	0	0
Balance		3.419.590	3.624.742	3.770.134

**Huslejeændring familieboliger**

**-7,49 %**

**Huslejeændring ældreboliger**

**-7,30 %**

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

## Afdeling 17

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	80,71
115	Almindelig vedligeholdelse	26,15
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	81,99

	Henlæggelser pr. 31. december 2014	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.203.827	490,59
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	439.297	97,79
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	248.267	55,27

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

Bolig		m <sup>2</sup>	Leje nu	Ny leje	Ændring
1 rum, Løyesgade	Familieboliger	41,8	2.802	2.592	-210
1 rum, Frisegade	Familieboliger	57,0	4.379	4.051	-328
2 rum, Løyesgade	Familieboliger	59,0	3.584	3.316	-268
2 rum, Frisegade	Familieboliger	65,0	5.068	4.689	-379
3 rum, Løyesgade	Familieboliger	85,0	4.761	4.405	-356
3 rum, Klosterstræd	Familieboliger	93,0	6.197	5.733	-464
4 rum, Løyesgade	Familieboliger	96,5	5.275	4.880	-395
2 rum, Klosterstræd	Ældreboliger	69,0	4.578	4.244	-334

Antenne	Driftsbudget		Regnskab
	2016	2015	2014
Saldo tidligere år	10.828	-1.628	4.968
Udgifter	112.723	106.906	103.752
Indtægter	-123.840	-105.120	-103.680
Resultat	-289	158	5.040
Nuværende opkrævning pr. måned	146		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan	26		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2016 pr. måned	172		