

BUDGET 2016

Afdeling 20

Til behandling på afdelingsmødet

27. august 2015 kl. 18:30

Forslag til budget 2016

Afdeling 20

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.

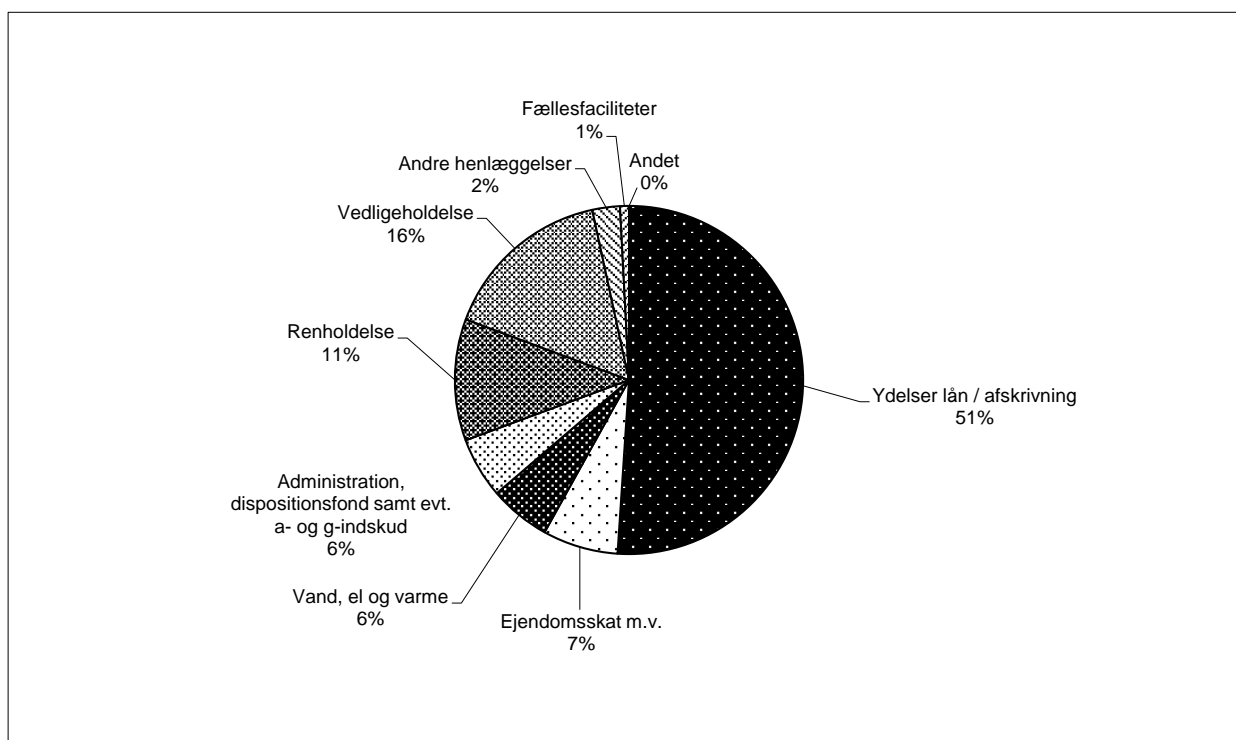
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

| 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 20

| | Driftsbudget | | Regnskab | |
|------------------|---|---------|----------|----------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | |
| Udgifter | | | | |
| 105 | Renter og afdrag på prioritetslån | 217.785 | 209.662 | 217.785 |
| 106 | Ejendomsskat | 13.700 | 12.800 | 11.962 |
| 107 | Vandafgift | 27.000 | 27.000 | 31.058 |
| 109 | Renovation | 19.000 | 20.000 | 16.399 |
| 110 | Forsikringer | 5.600 | 5.200 | 5.266 |
| 111 | El, varme mv. | 4.000 | 3.500 | 4.143 |
| 112 | Administrationsbidrag m.v. | 30.872 | 34.752 | 38.208 |
| 114 | Renholdelse | 61.743 | 61.468 | 49.070 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 15.200 | 15.200 | 14.483 |
| 116 | Planlagt vedligeholdelse | 41.957 | 189.280 | 130.617 |
| | - dækkes af henlæggelser tidligere år | -41.957 | -189.280 | -130.617 |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning | 10.000 | 10.000 | 7.864 |
| | - dækkes af henlæggelser | -10.000 | -10.000 | -7.864 |
| 119 | Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter | 4.508 | 4.492 | 1.482 |
| 120 | Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse | 72.029 | 80.032 | 88.924 |
| 121 - 122 | Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt. | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 123 | Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. | 0 | 0 | 2.500 |
| 125 - 127 | Rente, afdrag og afskriv. på forbedring | 61.343 | 31.295 | 30.596 |
| Samlede udgifter | | 546.780 | 519.401 | 525.876 |
| Balance | | 546.780 | 519.401 | 525.876 |

Indtægter

| | | | | |
|-------------------|--|---------|---------|---------|
| 201 | Huslejeindtægter | 501.240 | 501.240 | 501.240 |
| 202 | Renteindtægter | 2.700 | 2.600 | 6.530 |
| 203 | Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter | 8.350 | 15.561 | 8.088 |
| 204 - 208 | Ekstraordinære indtægter | 34.490 | 0 | 10.017 |
| Samlede indtægter | | 546.780 | 519.401 | 525.875 |
| Balance | | 546.780 | 519.401 | 525.875 |

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

Afdeling 20

| Konto | Nøgletal for afdelingen | Kr. pr. m ² |
|-------|---|------------------------|
| 114 | Renholdelse - inkl. lønninger | 119,89 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 29,51 |
| 120 | Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse | 139,86 |

| | Henlæggelser pr. 31. december 2014 | I alt | Kr. pr. m ² |
|---------|--|---------|------------------------|
| 401 | Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse | 228.457 | 443,61 |
| 402-404 | Opsparet til istandsættelse ved fraflytning | 58.337 | 113,28 |
| 405 | Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning | 50.569 | 98,19 |

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 | Familieboliger | 60,0 | 4.963 | 4.963 | 0 |
| 3 rums bolig | Familieboliger | 77,5 | 5.996 | 5.996 | 0 |

| Antenne | | Driftsbudget | | Regnskab |
|--|--|--------------|---------|----------|
| | | 2016 | 2015 | 2014 |
| Saldo tidligere år | | 325 | 418 | 442 |
| Udgifter | | 15.326 | 14.350 | 13.607 |
| Indtægter | | -15.648 | -14.688 | -13.632 |
| Resultat | | 3 | 80 | 417 |
| Nuværende opkrævning pr. måned | | 153 | | |
| Ændring pr. måned inklusiv CopyDan | | 10 | | |
| Ny opkrævning pr. 1. januar 2016 pr. måned | | 163 | | |