

BUDGET 2016

Afdeling 21

Til behandling på afdelingsmødet

24. august 2015 kl. 18:30

Forslag til budget 2016

Afdeling 21

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.

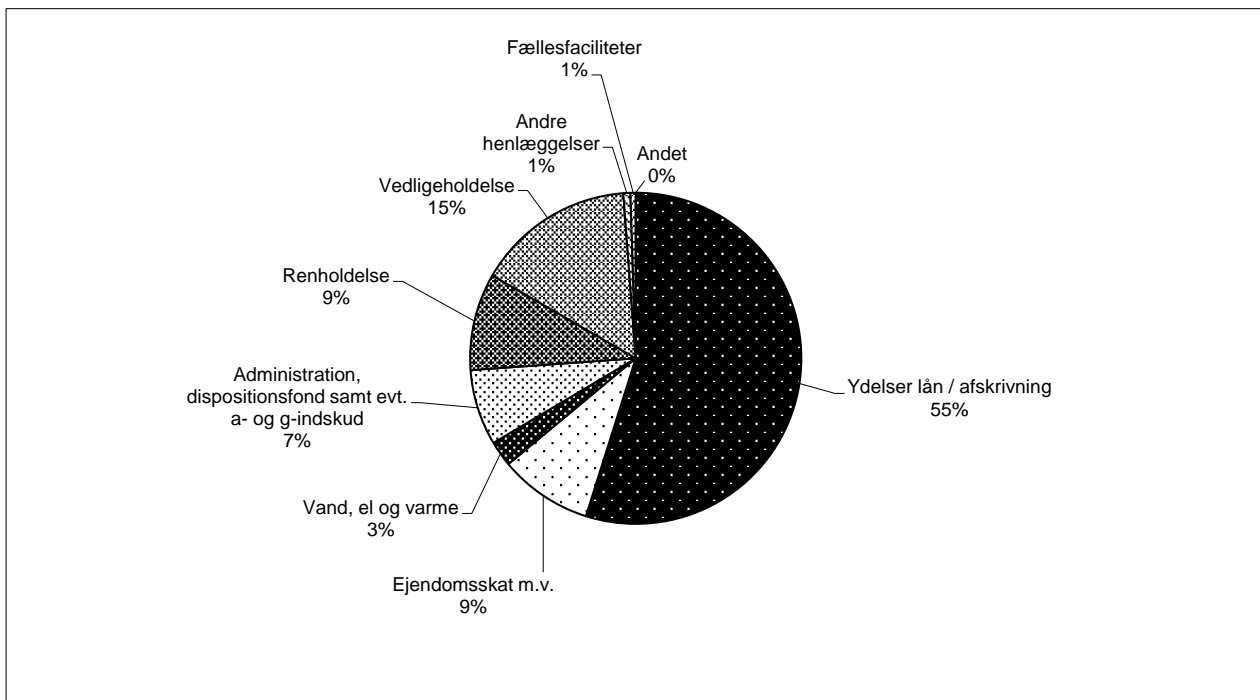
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 21

		Driftsbudget		Regnskab 2014
		2016	2015	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	480.112	477.767	462.179
106	Ejendomsskat	23.500	22.044	20.602
107	Vandafgift	400	0	-3.776
109	Renovation	42.500	41.414	39.343
110	Forsikringer	13.722	13.096	12.934
111	El, varme mv.	21.500	21.700	21.819
112	Administrationsbidrag m.v.	64.831	72.979	80.237
114	Renholdelse	83.077	80.764	64.621
115	Almindelig vedligeholdelse	29.160	32.400	18.574
116	Planlagt vedligeholdelse	175.634	122.470	196.760
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-175.634	-122.470	-196.760
117	Istandsættelse ved fraflytning	25.000	30.000	21.016
	- dækkes af henlæggelser	-25.000	-30.000	-21.016
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	4.515	2.983	3.304
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	106.293	111.887	124.319
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	6.000	6.000	6.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	0	1.000	1.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	719	0	0
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	116
Samlede udgifter		876.329	884.034	851.271
140	Overskud	0	0	59.605
Balance		876.329	884.034	910.876

Indtægter

201	Huslejeindtægter	801.636	801.603	845.952
202	Renteindtægter	21.200	19.500	27.076
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	38.147	62.931	37.453
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	15.346	0	395
Samlede indtægter		876.329	884.034	910.876
Balance		876.329	884.034	910.876

Huslejeændring familieboliger

0,00 %

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

Afdeling 21

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	76,58
115	Almindelig vedligeholdelse	26,88
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	97,98

	Henlæggelser pr. 31. december 2014	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.091.305	1.006,00
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	85.066	78,42
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	70.491	64,98

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rum	Familieboliger	61,1	3.843	3.843	0
3 rum	Familieboliger	76,2	4.521	4.521	0
3 rum	Familieboliger	76,7	4.544	4.544	0

Antenne			Driftsbudget		Regnskab
			2016	2015	2014
Saldo tidligere år			1.419	-1.500	886
Udgifter			30.653	28.508	27.214
Indtægter			-32.256	-27.072	-28.800
Resultat			-184	-64	-700
Nuværende opkrævning pr. måned			141		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan			27		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2016 pr. måned			168		