

# **BUDGET 2016**

Afdeling 23

Til behandling på afdelingsmødet

2. september 2015 kl. 18:30

## Forslag til budget 2016

### Afdeling 23

#### 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.

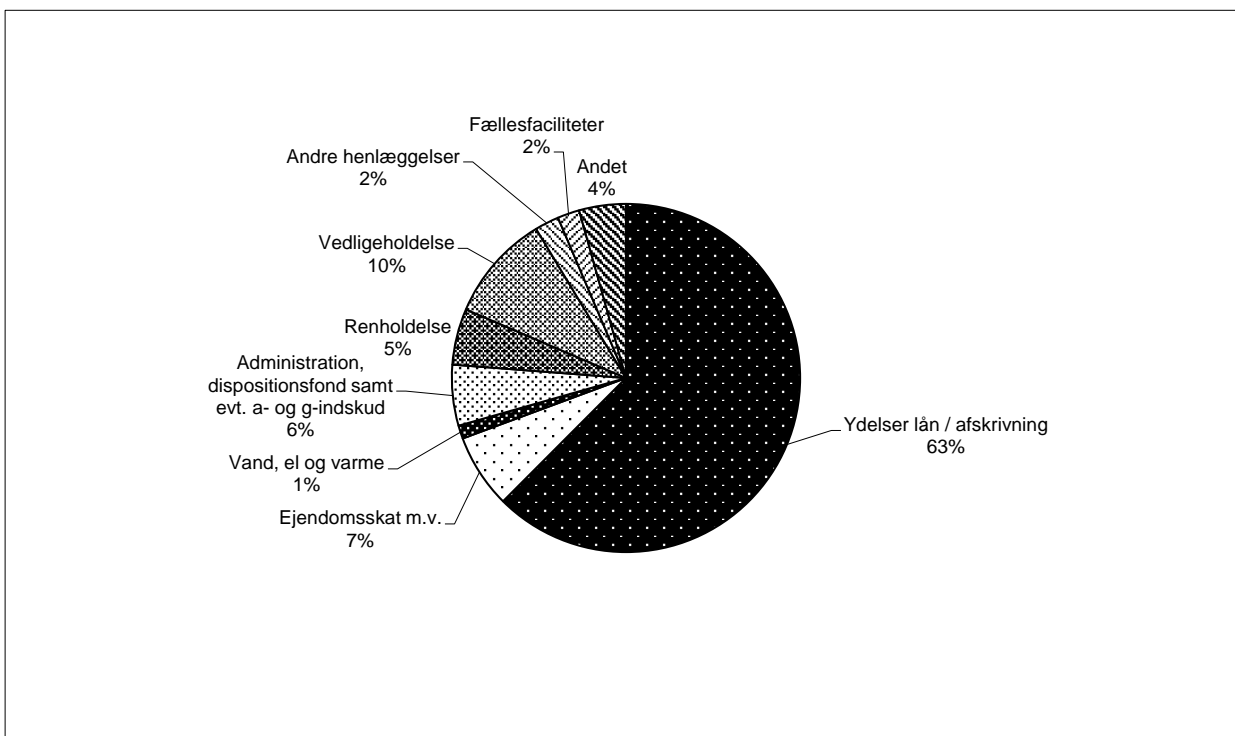
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 23

		Driftsbudget		Regnskab
		2016	2015	2014
<b>Udgifter</b>				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	355.619	350.780	369.831
106	Ejendomsskat	19.100	19.100	16.752
109	Renovation	30.000	30.000	28.403
110	Forsikringer	12.000	12.000	10.850
111	El, varme mv.	10.900	10.700	10.779
112	Administrationsbidrag m.v.	50.167	56.472	62.088
114	Renholdelse	46.331	45.965	37.099
115	Almindelig vedligeholdelse	18.000	18.000	20.834
116	Planlagt vedligeholdelse	190.704	81.136	78.322
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-190.704	-81.136	-78.322
117	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20.000	12.122
	- dækkes af henlæggelser	-20.000	-20.000	-12.122
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	18.137	18.111	15.574
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	70.200	70.200	78.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	20.000	15.000	15.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	0	0	3.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	199.490	202.992	200.319
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	38.560	35.472	24.647
Samlede udgifter		888.504	884.792	893.176
140	Overskud	0	0	35.516
Balance		888.504	884.792	928.692

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	797.484	797.445	803.266
202	Renteindtægter	2.300	3.200	5.795
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	0	0	5.850
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	88.720	84.147	113.781
Samlede indtægter		888.504	884.792	928.692
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	0	0	0
Balance		888.504	884.792	928.692

**Huslejeændring familieboliger**

**0,00 %**

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

Afdeling 23

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	48,00
115	Almindelig vedligeholdelse	18,65
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	72,73

	Henlæggelser pr. 31. december 2014	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	390.803	404,89
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	75.582	78,31
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	116.130	120,32

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 rums bolig	Familieboliger	25,6	1.854	1.854	0
2 rums bolig	Familieboliger	70,0	4.699	4.699	0
3 rums bolig	Familieboliger	74,6	4.783	4.783	0
3 rums bolig	Familieboliger	85,0	5.494	5.494	0
4 rums bolig	Familieboliger	95,0	6.026	6.026	0

Antenne		Driftsbudget		Regnskab
		2016	2015	2014
Saldo tidligere år		-360	-181	52
Udgifter		9.453	9.427	8.998
Indtægter		-9.048	-9.204	-9.204
Resultat		45	42	-154
Nuværende opkrævning pr. måned		59		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan		-1		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2016 pr. måned		58		