

# **BUDGET 2017**

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

Til behandling på afdelingsmødet

31. august 2016 kl. 18.00

## Forslag til budget 2017

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

### 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.

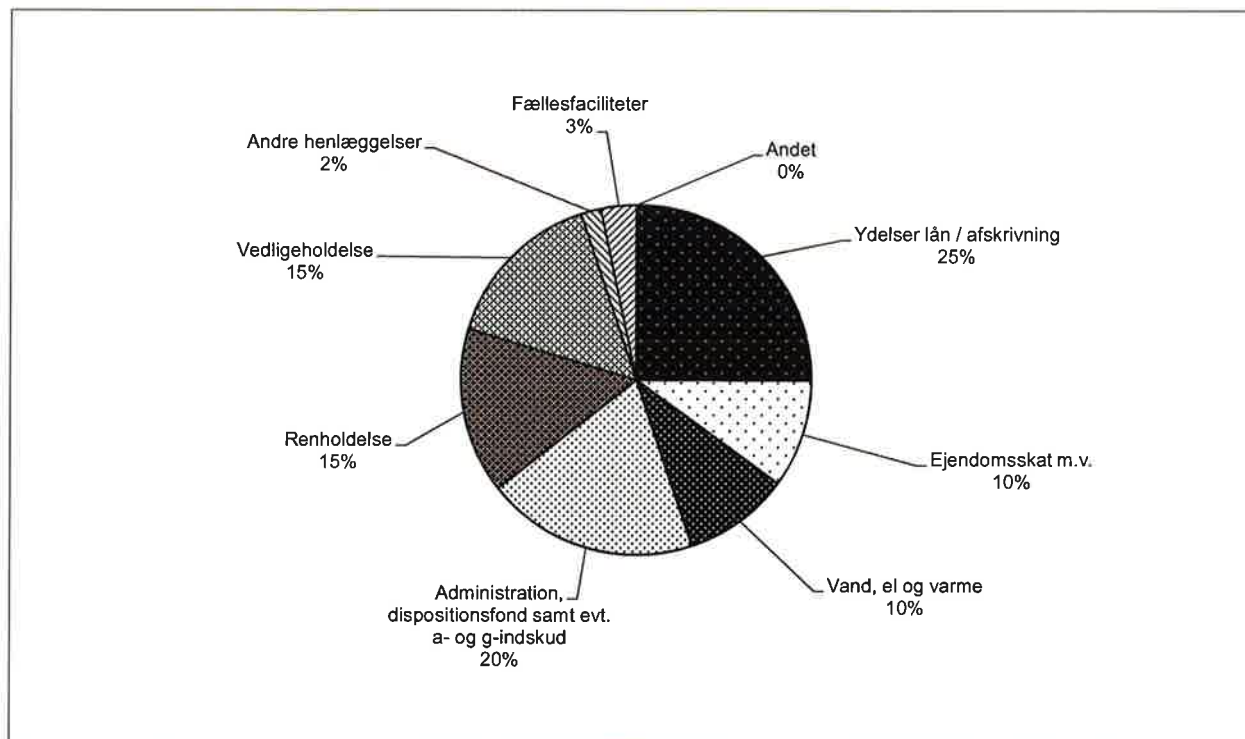
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 3, Fjordvej m.m.

		Driftsbudget		Regnskab 2015
		2017	2016	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	200.083	200.083	200.083
106	Ejendomsskat	214.000	199.000	185.277
107	Vandafgift	481.000	468.000	476.823
109	Renovation	276.000	290.000	273.812
110	Forsikringer	154.000	154.000	143.891
111	El, varme mv.	150.000	155.000	135.245
112	Administrationsbidrag m.v.	477.134	568.816	657.682
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	779.452	760.388	750.590
114	Renholdelse	989.145	970.452	903.075
115	Almindelig vedligeholdelse	123.700	204.905	197.533
116	Planlagt vedligeholdelse	728.463	913.001	736.497
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-728.463	-913.001	-736.497
117	Istandsættelse ved fraflytning	120.000	170.000	53.153
	- dækkes af henlæggelser	-120.000	-170.000	-53.153
118	Fællesfaciliteter	164.000	170.000	112.466
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	47.518	45.137	38.293
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	849.902	914.902	1.016.558
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	120.000	170.000	250.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	1.412.729	1.416.701	1.373.754
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	6
Samlede udgifter		6.438.663	6.687.384	6.715.087
140	Overskud	0	0	108.221
Balance		6.438.663	6.687.384	6.823.308

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	6.466.719	6.515.484	6.573.075
202	Renteindtægter	22.700	50.700	7.822
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	131.200	121.200	234.117
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	8.296
Samlede indtægter		6.620.619	6.687.384	6.823.310
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	-181.956	0	0
Balance		6.438.663	6.687.384	6.823.310

**Huslejeændring familieboliger**

**-3,12 %**

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

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	93,03
115	Almindelig vedligeholdelse	11,63
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	79,94

	Henlæggelser pr. 31. december 2015	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opspart til planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.314.188	311,71
402-404	Opspart til istandsættelse ved fraflytning	418.987	39,41
405	Opspart til tab ved lejeledighed og fraflytning	295.324	27,78

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

Bolig		m <sup>2</sup>	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Familieboliger	59,0	2.853	2.764	-89
3 rums bolig	Familieboliger	69,0	3.274	3.172	-102
3 rums bolig	Familieboliger	79,0	3.577	3.466	-111
4 rums bolig	Familieboliger	90,0	3.903	3.781	-122

Antenne	Driftsbudget		Regnskab
	2017	2016	2015
Saldo tidligere år	6.403	5.606	7.267
Udgifter	292.518	275.875	262.708
Indtægter	-298.584	-281.664	-264.384
Resultat	337	-183	5.591
Nuværende opkrævning pr. måned	163		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan	11		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2017 pr. måned	174		

\\egbolig-local\public\data\15500\data\egbolig2\WebRapport\DV\_sam\anvendelsesbudget\DV\_Budget.rpt

Selskab I Afdeling 3 Fjordvej m.m.  
Afsnit I

Tilstandsdato 01-01-2017

Bygningsdel	Primo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2036
tk total	0	30.000	34.000	34.000	159.008	34.000	34.000	34.000	34.000	64.000	34.000	400.000
tt total	0	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	69.832
ti total	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	194.462	3.500	3.500	35.000
tb total	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
t total	0	44.483	48.483	48.483	173.491	48.483	48.483	48.483	239.445	78.483	48.483	544.832
bk total	0	496.136	1.167.147	847.173	272.136	311.980	242.136	328.147	251.136	242.136	272.979	3.913.143
bt total	0	84.511	84.511	96.511	173.207	84.511	86.011	139.511	84.511	84.511	84.511	1.215.110
bi total	0	84.030	84.030	84.030	84.030	84.030	84.030	84.030	84.030	84.030	724.030	1.135.987
b total	0	664.677	1.335.688	1.027.714	529.373	480.521	412.177	551.688	419.677	410.677	1.081.520	6.264.240
mk total	0	4.000	4.000	407.175	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000	94.000	4.000	547.175
mf total	0	15.303	15.303	15.303	15.303	15.303	15.303	15.303	15.303	15.303	15.303	153.030
m total	0	19.303	19.303	422.478	26.303	19.303	19.303	19.303	19.303	109.303	19.303	700.205
zz.020	913.001	728.463	1.403.474	1.498.675	729.167	548.307	479.963	619.474	678.425	598.463	1.149.306	7.509.277
zz.030	914.902	849.902	849.902	849.902	849.902	849.902	849.902	849.902	849.902	849.902	849.902	8.499.020

#### LIKVIDITETSBUDET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	1.901	121.439	-553.572	-648.773	120.735	301.595	369.939	230.428	171.477	251.439	-299.404	989.743
zz.070	3.314.188	3.316.089	3.437.528	2.883.956	2.235.183	2.355.917	2.657.512	3.027.451	3.257.879	3.429.356	3.680.794	3.381.390
zz.080	3.316.089	3.437.528	2.883.956	2.235.183	2.355.917	2.657.512	3.027.451	3.257.879	3.429.356	3.680.794	3.381.390	4.371.133

# Regnskab for rådighedsbeløb 2015

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

Til behandling på afdelingsmødet

31. august 2016 kl. 18.00

Regnskab rådighedsbeløb	Afsat beløb 2015	Regnskab 2015
Afdeling 3	<b>25.000,00</b>	
Kontorartikler	Sum til højre	245,00
Telefoni/internet	Sum til højre	.
Bestyrelsesmøder, D&V møder o. lign.	Sum til højre	1.660,00
Afdelingsmøder	Sum til højre	10.070,50
Beboerarrangementer	Udfyld vedlagte skema - ét pr. arrangement	2.498,38
Gaver/repræsentation	Sum til højre	250,00
Indkøb af materiel	Sum til højre	1.002,87
Diverse	Sum til højre	
<b>Total</b>		<b>15.726,75</b>
<b>Overskud/underskud</b>		<b>9.273,25</b>

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

Beboerarrangementer	Regnskab 2015
Afdeling 3	
Dato	8. august 2015
Arrangementets navn	Sommerfest
Antal deltagere i alt	
Beskrivelse af arrangementet	
Indkøb sommerfest	202,43
Kokkens buffet	4063,00
Indtægt/egenbetaling	-2320,00
Der blev startet med opsætning af telte, borde og stole. Der blev afholdt loppemarked om formiddagen og eftermiddagen. Der blev holdt fest om aftenen med mad udefra og sang og musik	
Udgifter i alt	4265,43
Indtægter i alt	-2320,00
<b>Total for alle arrangementer føres på regnskab under beboerarrangementer</b>	

Beboerarrangementer	Regnskab 2015
Afdeling 3	
Dato	6. december 2015
Arrangementets navn	Julehygge
Antal deltagere i alt	
Beskrivelse af arrangementet	
Indkøb julehygge	436,10
Vin til julestue	116,85
Udgifter i alt	552,95
Indtægter i alt	
<b>Total for alle arrangementer føres på regnskab under beboerarrangementer</b>	