

BUDGET 2016

Afdeling 35

Til behandling på afdelingsmødet

16. september 2015 kl. 18:30

Forslag til budget 2016

Afdeling 35

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.

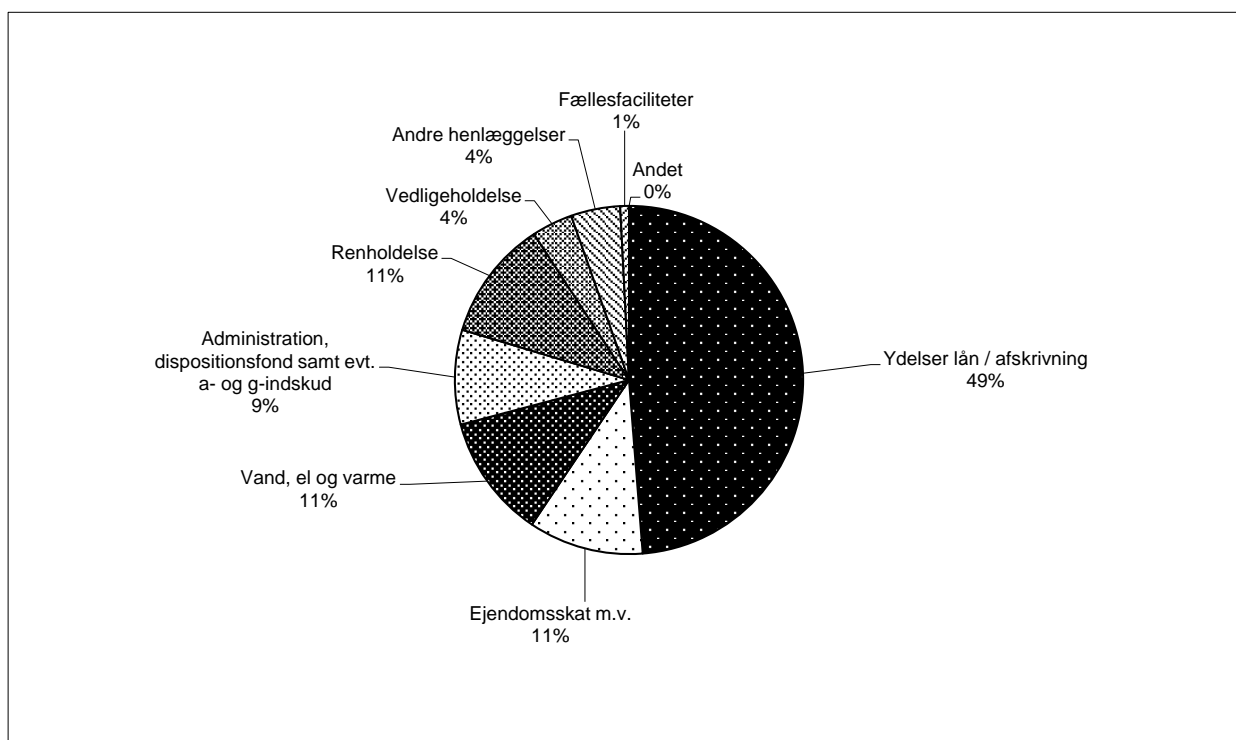
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 35

	Driftsbudget		Regnskab	
	2016	2015	2014	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.611.000	1.610.000	1.685.228
106	Ejendomsskat	111.000	104.000	96.630
107	Vandafgift	335.000	303.000	281.207
109	Renovation	208.000	201.200	183.648
110	Forsikringer	75.000	70.000	70.558
111	El, varme mv.	88.000	91.000	81.756
112	Administrationsbidrag m.v.	324.156	364.896	401.184
114	Renholdelse	412.353	406.789	324.384
115	Almindelig vedligeholdelse	22.500	25.000	4.824
116	Planlagt vedligeholdelse	119.000	126.000	35.738
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-119.000	-126.000	-35.738
117	Istandsættelse ved fraflytning	105.000	105.000	80.095
	- dækkes af henlæggelser	-105.000	-105.000	-80.095
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	29.762	20.413	23.596
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	117.600	144.000	160.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	169.092	171.302	147.144
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	0	0	26.300
124	Andre henlæggelser	845.721	835.083	822.740
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	188.589	197.252	308.558
Samlede udgifter		4.537.773	4.543.935	4.617.757
140	Overskud	0	0	128.999
Balance		4.537.773	4.543.935	4.746.757

Indtægter

201	Huslejeindtægter	4.504.956	4.497.604	4.697.332
202	Renteindtægter	18.000	21.500	26.933
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	14.817	24.831	19.824
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	2.667
Samlede indtægter		4.537.773	4.543.935	4.746.756
Balance		4.537.773	4.543.935	4.746.756

Huslejeændring familieboliger med a-ordning

793,05 kr. pr. m2 p.a.

Huslejeændring familieboliger med b-ordning

749,05 kr. pr. m2 p.a.

B-ordning indbetaling

44,00 kr. pr. m2 p.a.

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

Afdeling 35

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	77,69
115	Almindelig vedligeholdelse	4,24
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	22,16

	Henlæggelser pr. 31. december 2014	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.002.645	188,89
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	481.937	90,79
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	164.199	30,93

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 A-ordn	Familieboliger	50,0	3.304	3.304	0
2 rums bolig B-ordn	Familieboliger	50,0	3.121	3.121	0
3 rums bolig A-ordn	Familieboliger	70,0	4.626	4.626	0
3 rums bolig B-ordn	Familieboliger	70,0	4.369	4.369	0

Antenne		Driftsbudget		Regnskab
		2016	2015	2014
Saldo tidligere år		2.888	3.857	5.129
Udgifter		160.927	150.661	142.872
Indtægter		-164.304	-154.224	-144.144
Resultat		-489	294	3.857
Nuværende opkrævning pr. måned		153		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan		10		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2016 pr. måned		163		

Trappevask

For beboere, som betaler for trappevask, vil prisen for 2016 stige med 2 kr. til 100 kr. pr. md.

Afdeling 35

Henlæggelse til B-ordning (§22)

For beboere med huslejekontrakt før 1/1 2001 eller hvoraf det fremgår, at vedligeholdelsen beregnes efter B-ordning, vil udgiften stige med 1 kr. til 44 kr. pr. m²

Regnskab for udvendig vedligeholdelse

Perioden 01.01.14 - 31.12.14

Maler	139.988
Glarmester	1.192
Vvs/blikkenslager	113.603
Murer	8.709
Elektriker	57.395
Snedker/tømrer	191.189
Hårde hvidvarer	60.957
Gulvafsliber/lakering	38.629
Låse	3.690
Ingeniør	11.877
Diverse	47.695
	<hr/>
	674.922
	<hr/>

Perioden 01.01.15 - 30.06.15

Maler	55.656
Glarmester	1.815
Vvs/blikkenslager	60.933
Murer	29.024
Elektriker	69.029
Snedker/tømrer	112.621
Hårde hvidvarer	21.351
Gulvafsliber/lakering	14.551
Låse	1.322
Ingeniør	0
Diverse	5.171
	<hr/>
	371.473
	<hr/>