

# **BUDGET 2017**

Afdeling 35, Hammerloddan/Teglværksgade

Til behandling på afdelingsmødet

20. september 2016 kl. 18.00

## Forslag til budget 2017

Afdeling 35, Hammerloddan/Teglværksgade

### 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.

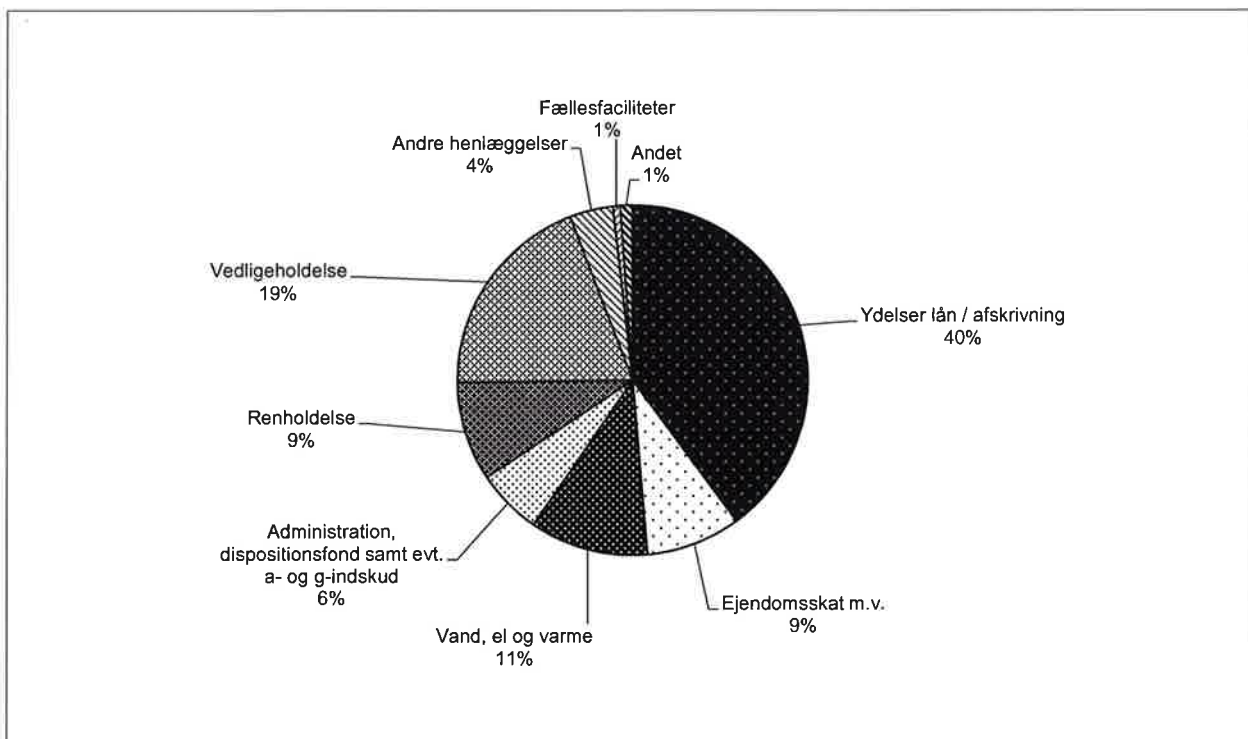
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 35, Hammerlodden/Teglværksgade

		Driftsbudget		Regnskab
		2017	2016	2015
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.609.000	1.611.000	1.613.459
106	Ejendomsskat	119.000	111.000	102.813
107	Vandafgift	410.000	335.000	432.169
109	Renovation	202.000	208.000	185.320
110	Forsikringer	75.000	75.000	69.620
111	El, varme mv.	85.000	88.000	74.721
112	Administrationsbidrag m.v.	271.908	324.156	364.896
114	Renholdelse	412.743	412.353	360.873
115	Almindelig vedligeholdelse	42.000	22.500	24.318
116	Planlagt vedligeholdelse	440.000	119.000	193.489
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-440.000	-119.000	-193.489
117	Istandsættelse ved fraflytning	120.000	105.000	117.148
	- dækkes af henlæggelser	-120.000	-105.000	-117.148
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	29.905	29.762	30.366
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	830.000	117.600	144.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	181.636	169.092	172.224
124	Andre henlæggelser	0	845.721	833.356
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	188.589	188.589	192.708
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	51.923	0	86.919
Samlede udgifter		4.508.704	4.537.773	4.687.763
Balance		4.508.704	4.537.773	4.687.763

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	4.502.404	4.504.956	4.500.612
202	Renteindtægter	6.300	18.000	2.397
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	0	14.817	24.831
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	4.153
Samlede indtægter		4.508.704	4.537.773	4.531.993
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	0	0	155.770
Balance		4.508.704	4.537.773	4.687.763

**Huslejeændring familieboliger med a-ordning**

**792,56 kr. pr. m2 p.a.**

**Huslejeændring familieboliger med b-ordning**

**748,56 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, Hammerlodden/Teglværksgade

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	77,76
115	Almindelig vedligeholdelse	7,91
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	156,37

	Henlæggelser pr. 31. december 2015	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	953.156	179,57
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	537.013	101,17
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	137.403	25,89

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 A-ordning	Familieboliger	50,0	3.302	3.302	0
2 rums B-ordning	Familieboliger	50,0	3.119	3.119	0
3 rums A-ordning	Familieboliger	70,0	4.623	4.623	0
3 rums B-ordning	Familieboliger	70,0	4.367	4.367	0

Antenne		Driftsbudget		Regnskab
		2017	2016	2015
Saldo tidligere år		2.212	2.888	3.857
Udgifter		171.829	160.927	153.246
Indtægter		-174.384	-164.304	-154.224
Resultat		-343	-489	2.879
Nuværende opkrævning pr. måned		163		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan		10		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2017 pr. måned		173		

**Trappevask**

For beboere, som betaler for trappevask, vil prisen for 2017 stige med 1 kr. til 101 kr. pr. md.

Afdeling 35, Hammerloden/Teglværksgade

### Henlæggelse til B-ordning (§22)

For beboere med huslejekontrakt hvoraf det fremgår, at vedligeholdelsen beregnes efter B-ordning, vil udgiften være uændret 44 kr. pr. m<sup>2</sup>

### Regnskab for udvendig vedligeholdelse

#### Perioden 01.01.15 - 31.12.15

Maler	74.907
Glarmester	2.589
Vvs/blikkenslager	95.288
Murer	43.828
Elektriker	125.854
Snedker/tømrer	179.496
Gulvafsliber/lakering	50.775
Låse	4.162
Gårdplads/-anlæg og vej	7.940
Andet (inkl. hvidevarer)	54.335
	<hr/>
	639.176

Afdelingens registrering i Grundejernes Investeringsfond ophører pr. 1. januar 2016, og dermed ophører pligt til indbetaling. Saldoen i Grundejernes Investeringsfond er udbetalt primo 2016.

\\egbolig.local\public\data\19500\data\egbolig2\WebRapporter\DY\stam\anvendelsesbudget\DYBudget.rpt

**Selskab** I **Afdeling** 35 **Hammerlodden/Teglværksgade**  
**Afsnit** I **84 lejermål**

**Tilstandsdato** 01-01-2017

<b>Bygningsdel</b>	<b>Primo</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027 - 2036</b>
tk.total	0	9.000	9.000	15.000	9.000	189.000	9.000	9.000	15.000	9.000	9.000	102.000
tt.total	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000
ti.total	0	3.000	3.000	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000	45.000	7.000	3.000	80.000
tb.total	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
t.total	0	26.500	26.500	32.500	30.500	206.500	26.500	26.500	74.500	30.500	26.500	327.000
bk.total	0	191.500	251.500	191.500	531.500	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500	2.235.000
bt.total	0	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	149.000	159.000	114.000	114.000	1.265.000
bi.total	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	800.000
b.total	0	385.500	445.500	385.500	725.500	385.500	385.500	420.500	430.500	385.500	385.500	4.300.000
m.k.total	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	255.000	5.000	5.000	5.000	300.000
mu.total	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
m.f.total	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
m.total	0	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	263.000	13.000	13.000	13.000	380.000
zz.020	Planlagt vedligeholdelse	119.000	485.000	431.000	769.000	605.000	425.000	710.000	518.000	429.000	425.000	5.007.000
zz.030	Budgetteret hentlegelse	2.407.980	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	6.766.025

#### LIKVIDITETSUDGIFTER TIL PLANLAGTE VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	2.288.980	390.000	399.000	61.000	225.000	405.000	120.000	312.000	401.000	405.000	1.759.025
zz.070	Hentlegelser primo	953.156	3.242.136	3.977.136	4.376.137	4.437.137	4.662.137	5.067.137	5.187.137	5.499.137	5.900.138	6.305.138
zz.080	Hentlegelser ultimo	3.242.136	3.632.136	4.376.137	4.437.137	4.662.137	5.067.137	5.187.137	5.499.137	5.900.138	6.305.138	8.064.163

# **Regnskab for rådighedsbeløb 2015**

Afdeling 35, Hammerlodden/Teglværksgade

Til behandling på afdelingsmødet

20. september 2016 kl. 18.00

Regnskab rådighedsbeløb	Afsat beløb 2015	Regnskab 2015
Afdeling 35	<b>8.000,00</b>	
Kontorartikler	Sum til højre	3.535,50
Telefoni/internet	Sum til højre	
Bestyrelsesmøder, D&V møder o. lign.	Sum til højre	84,00
Afdelingsmøder	Sum til højre	2.842,50
Beboerarrangementer	Udfyld vedlagte skema - ét pr. arrangement	1.930,25
Gaver/repræsentation	Sum til højre	
Indkøb af materiel	Sum til højre	1.543,00
Diverse	Sum til højre	256,00
<b>Total</b>		<b>10.191,25</b>
<b>Overskud/underskud</b>		<b>-2.191,25</b>

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



Beboerarrangementer	Regnskab 2015
Afdeling 35	
Dato	15. februar 2015
Arrangementets navn	Fastelavn
Antal deltagere i alt	12
Beskrivelse af arrangementet	
Fastelavn for afdelingens beboere	
Udgifter i alt	713,50
Indtægter i alt	
<b>Total for alle arrangementer føres på regnskab under beboerarrangementer</b>	

Beboerarrangementer	Regnskab 2015
Afdeling 35	
Dato	20. juni 2015
Arrangementets navn	Sommerarrangement
Antal deltagere i alt	36
Beskrivelse af arrangementet	
Sommerarrangement for afdelingens beboere	
Udgifter i alt	321,00
Indtægter i alt	
<b>Total for alle arrangementer føres på regnskab under beboerarrangementer</b>	

<b>Beboerarrangementer</b>	<b>Regnskab 2015</b>
Afdeling 35	
Dato	12. august 2015
Arrangementets navn	Grillfest
Antal deltagere i alt	30
Beskrivelse af arrangementet	
Grillfest for afdelingens beboere	
Udgifter i alt	589,25
Indtægter i alt	
<b>Total for alle arrangementer føres på regnskab under beboerarrangementer</b>	

<b>Beboerarrangementer</b>	<b>Regnskab 2015</b>
Afdeling 35	
Dato	31. november 2015
Arrangementets navn	Julearrangement
Antal deltagere i alt	15
Beskrivelse af arrangementet	
Julearrangement for afdelingens beboere	
Udgifter i alt	306,50
Indtægter i alt	
<b>Total for alle arrangementer føres på regnskab under beboerarrangementer</b>	