

BUDGET 2017

Afdeling 37, Toreby - Åmarksvej

Til behandling på afdelingsmødet

2. september 2016 kl. 10.00

Forslag til budget 2017

Afdeling 37, Toreby - Åmarksvej

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.

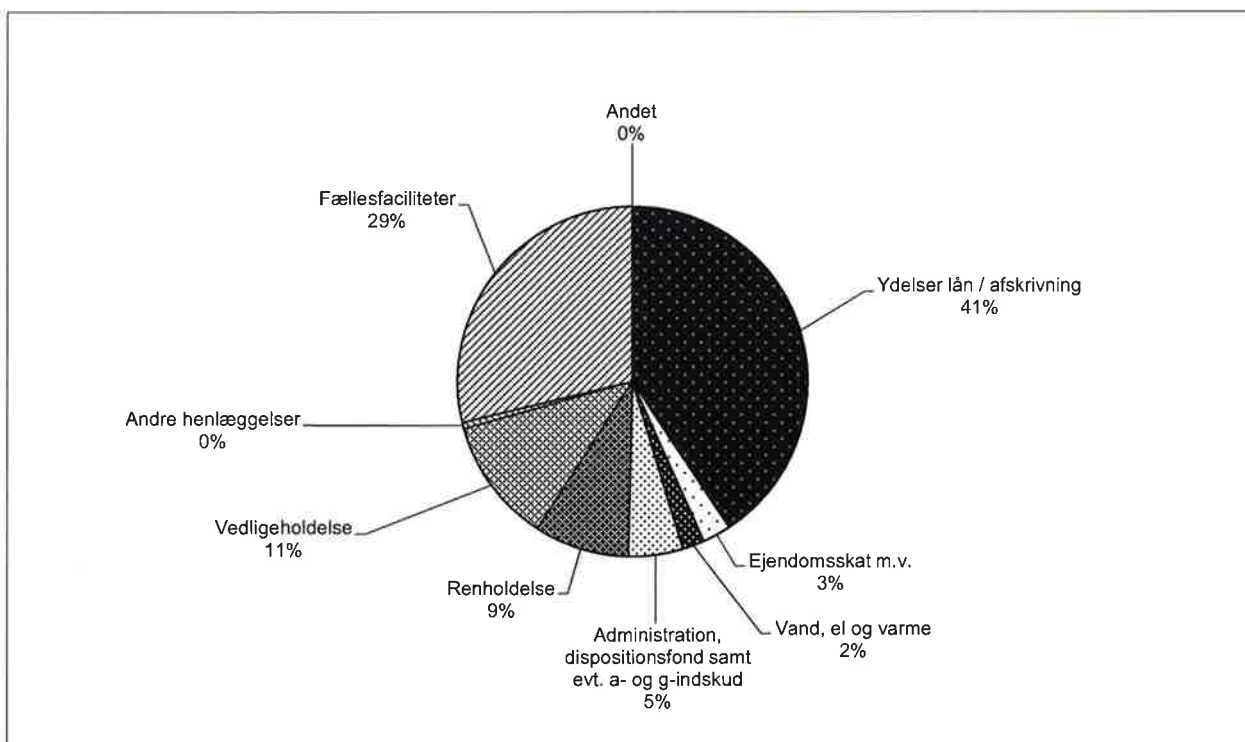
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 37, Toreby - Åmarksvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2017	2016	2015
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	729.885	756.723	723.423
106	Ejendomsskat	26.800	25.000	23.088
110	Forsikringer	20.500	20.500	18.411
111	El, varme mv.	36.300	13.000	13.725
112	Administrationsbidrag m.v.	90.636	108.052	121.632
114	Renholdelse	157.671	157.131	155.972
115	Almindelig vedligeholdelse	20.000	126.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	132.233	390.418	295.123
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-132.233	-390.418	-295.123
117	Istandsættelse ved fraflytning	30.000	30.000	11.299
	- dækkes af henlæggelser	-30.000	-30.000	-11.299
118	Fællesfaciliteter	512.216	367.204	358.811
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	3.915	3.849	3.613
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	186.924	207.693	230.770
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	10.000	20.000	20.000
Samlede udgifter		1.794.847	1.805.152	1.669.445
140	Overskud	0	0	172.414
Balance		1.794.847	1.805.152	1.841.859

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.528.980	1.526.880	1.568.388
202	Renteindtægter	14.100	41.200	6.607
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	183.706	237.072	214.859
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	68.061	0	52.005
Samlede indtægter		1.794.847	1.805.152	1.841.859
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	0	0	0
Balance		1.794.847	1.805.152	1.841.859

Huslejeændring ældreboliger

0,00 %

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

Afdeling 37, Toreby - Åmarksvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	82,50
115	Almindelig vedligeholdelse	10,46
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	97,80

	Henlæggelser pr. 31. december 2015	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.569.732	821,32
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	281.633	147,36
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	134.590	70,42

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

2 rums bolig	Ældreboliger	66,0	4.243	4.243	0
2 rums bolig	Ældreboliger	69,0	4.434	4.434	0
2 rums bolig	Ældreboliger	72,0	4.624	4.624	0

Antenne	Driftsbudget		Regnskab
	2017	2016	2015
Saldo tidligere år	2.865	1.999	1.089
Udgifter	51.140	47.895	47.575
Indtægter	-54.000	-49.800	-44.700
Resultat	5	94	3.964
Nuværende opkrævning pr. måned	166		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan	14		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2017 pr. måned	180		

Eludgift - Beboere i lejemålene Åmarksvej A-H og K-L, som ikke har elmåler.

Eludgiften stiger med 20 kr. til 186 kr. pr. måned.

\\egbolig.local\public\data\19500\data\egbolig2\WebRapporter\DV\stam\anvendelsesbudget\DV\Budget.rpt

Selskab I I Afdeling 37 Toreby - Årmarksvej
Afsnit I I

Tilstandsdato 01-01-2017

Bygningsdel	Primo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2036
tk.total	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
tt.total	0	500	5.396	500	500	500	500	5.396	500	500	500	14.792
ti.total	0	5.551	5.551	5.551	5.551	5.551	5.551	5.551	5.551	5.551	5.551	55.510
tb.total	0	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	28.140
t.total	0	10.865	15.761	10.865	10.865	10.865	10.865	15.761	10.865	10.865	10.865	118.442
bk.total	0	53.426	81.426	55.625	72.426	248.487	53.426	53.426	55.625	72.426	188.487	1.012.687
bt.total	0	31.296	17.296	25.344	17.296	35.296	17.296	31.296	17.296	17.296	132.296	350.056
bi.total	0	36.646	36.646	36.646	36.646	36.646	36.646	36.646	36.646	36.646	36.646	366.460
b.total	0	121.368	135.368	117.615	126.368	320.429	107.368	121.368	109.567	126.368	357.429	1.729.203
zz.020	390.418	132.233	151.129	128.480	137.233	331.294	118.233	137.129	120.432	137.233	368.294	1.847.645
zz.030	207.693	186.924	186.924	186.924	186.924	186.924	186.924	186.924	186.924	186.924	186.924	1.869.238

LIKVIDITETS BUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	-182.725	35.795	58.444	49.691	-144.370	68.691	49.795	66.492	49.691	-181.370	21.593
zz.070	Hentlæggelser primo	1.569.732	1.441.698	1.477.493	1.535.938	1.585.629	1.441.259	1.509.949	1.559.744	1.626.236	1.675.927	1.494.536
zz.080	Hentlæggelser ultimo	1.387.007	1.441.698	1.477.493	1.585.938	1.441.259	1.509.949	1.559.744	1.626.236	1.675.927	1.494.536	1.516.150

Regnskab for rådighedsbeløb 2015

Afdeling 37, Toreby - Åmarksvej

Til behandling på afdelingsmødet

2. september 2016 kl. 10.00

Regnskab rådighedsbeløb	Afsat beløb 2015	Regnskab 2015
Afdeling 37	500	
Kontorartikler	Sum til højre	
Telefoni/internet	Sum til højre	
Bestyrelsesmøder, D&V møder o. lign.	Sum til højre	54,60
Afdelingsmøder	Sum til højre	101,75
Beboerarrangementer	Udfyld vedlagte skema - ét pr. arrangement	
Gaver/repræsentation	Sum til højre	
Indkøb af materiel	Sum til højre	
Diverse	Sum til højre	
Total		156,35
Overskud/underskud		343,65

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