

BUDGET 2016

Afdeling 6

Til behandling på afdelingsmødet

1. september 2015 kl. 18:30

Forslag til budget 2016

Afdeling 6

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.

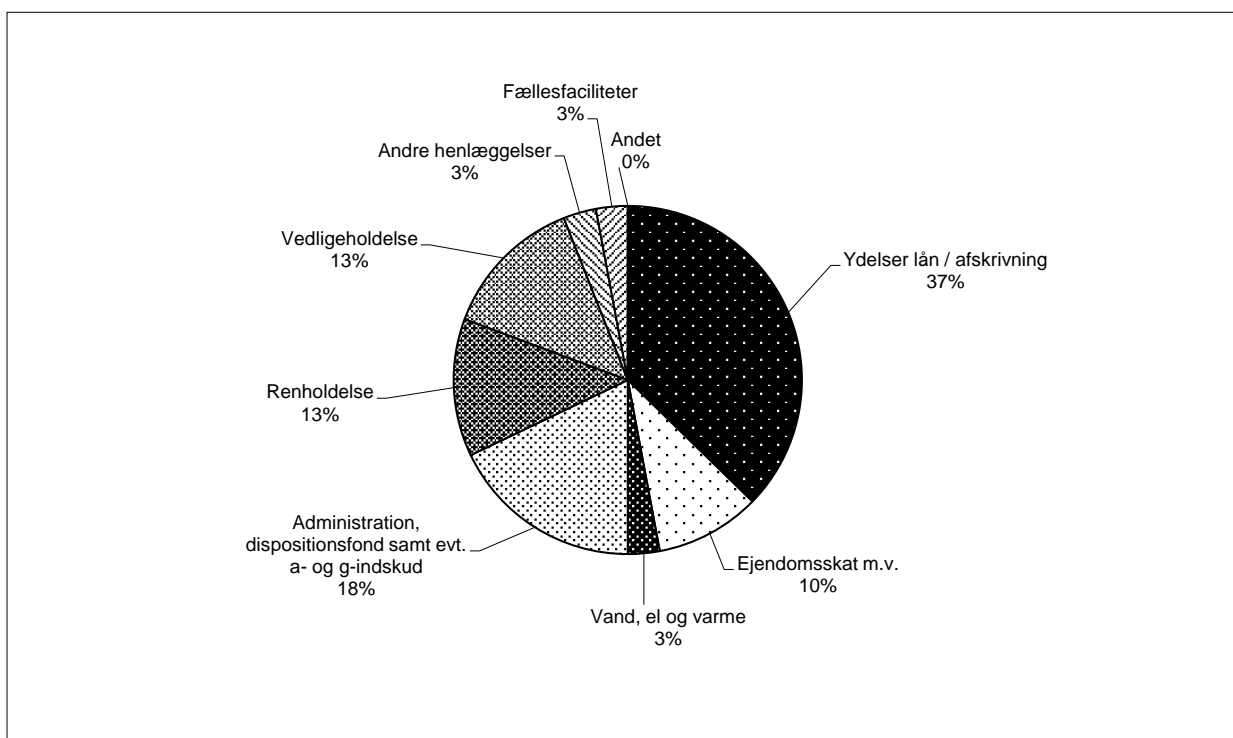
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 6

		Driftsbudget		Regnskab
		2016	2015	2014
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	396.230	424.182	419.836
106	Ejendomsskat	268.000	252.000	235.120
107	Vandafgift	20.000	21.000	41.101
109	Renovation	428.000	421.000	403.845
110	Forsikringer	200.000	183.000	187.674
111	El, varme mv.	250.400	247.000	240.167
112	Administrationsbidrag m.v.	761.766	857.506	942.783
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	882.070	875.156	858.754
114	Renholdelse	1.175.223	1.162.341	952.519
115	Almindelig vedligeholdelse	207.000	207.000	268.156
116	Planlagt vedligeholdelse	858.180	1.229.164	1.184.915
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-858.180	-1.229.164	-1.184.915
117	Istandsættelse ved fraflytning	280.000	280.000	245.543
	- dækkes af henlæggelser	-280.000	-280.000	-245.543
118	Fællesfaciliteter	215.500	240.000	174.139
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	54.179	53.804	46.984
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.017.067	1.130.074	1.255.638
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	280.000	388.000	388.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	0	0	20.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	3.030.449	3.239.180	3.203.060
Samlede udgifter		9.185.884	9.701.243	9.637.776
140	Overskud	0	0	378.892
Balance		9.185.884	9.701.243	10.016.668

Indtægter

201	Huslejeindtægter	9.455.916	9.416.023	9.710.040
202	Renteindtægter	80.200	95.500	103.592
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	191.080	189.720	199.445
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	3.589
Samlede indtægter		9.727.196	9.701.243	10.016.667
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	-541.312	0	0
Balance		9.185.884	9.701.243	10.016.667

Huslejeændring familieboliger

-6,13 %

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

Afdeling 6

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	86,62
115	Almindelig vedligeholdelse	15,26
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	74,96

	Henlæggelser pr. 31. december 2014	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	5.504.337	405,68
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	198.223	14,61
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	219.253	16,16

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	Familieboliger	50,0	2.781	2.611	-170
3 rums bolig	Familieboliger	70,0	3.810	3.576	-234
4 rums bolig	Familieboliger	85,0	4.641	4.357	-284

Antenne		Driftsbudget		Regnskab
		2016	2015	2014
Saldo tidligere år		7.437	7.350	10.211
Udgifter		362.086	338.946	321.463
Indtægter		-369.684	-344.736	-324.324
Resultat		-161	1.560	7.350
Nuværende opkrævning pr. måned		152		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan		11		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2016 pr. måned		163		