

# **BUDGET 2017**

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej

Til behandling på afdelingsmødet

22. september 2016 kl. 18.00

## Forslag til budget 2017

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej

### 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.

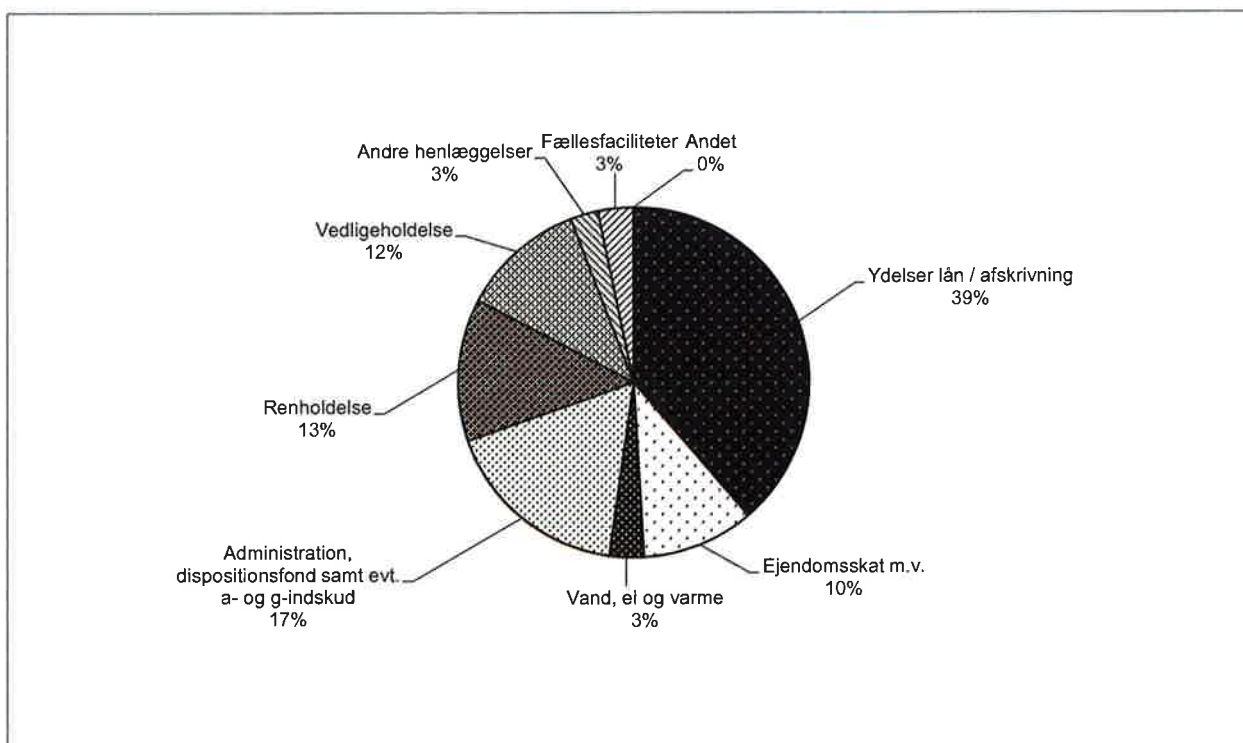
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 6, Møllebakken/Parkvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2017	2016	2015
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	424.149	396.230	424.181
106	Ejendomsskat	289.000	268.000	250.166
107	Vandafgift	25.000	20.000	33.812
109	Renovation	425.000	428.000	395.394
110	Forsikringer	206.000	200.000	193.464
111	El, varme mv.	255.400	250.400	221.025
112	Administrationsbidrag m.v.	638.984	761.766	857.506
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	906.335	882.070	869.598
114	Renholdelse	1.172.583	1.175.223	1.042.947
115	Almindelig vedligeholdelse	98.700	207.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	970.027	858.180	886.820
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-970.027	-858.180	-886.820
117	Istandsættelse ved fraflytning	230.000	270.000	107.179
	- dækkes af henlæggelser	-230.000	-270.000	-107.179
118	Fællesfaciliteter	234.700	215.500	206.200
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	54.677	54.179	64.767
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	915.360	1.017.067	1.130.074
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	230.000	280.000	388.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	3.025.000	3.030.449	3.071.901
Samlede udgifter		8.900.888	9.185.884	9.149.034
140	Overskud	0	0	549.874
Balance		8.900.888	9.185.884	9.698.908

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	8.976.552	8.914.604	9.473.484
202	Renteindtægter	39.600	80.200	16.382
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	371.101	191.080	205.209
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	3.833
Samlede indtægter		9.387.253	9.185.884	9.698.908
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	-486.365	0	0
Balance		8.900.888	9.185.884	9.698.908

Huslejeændring familieboliger

-5,87 %

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

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	86,42
115	Almindelig vedligeholdelse	7,27
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	67,46

	Henlæggelser pr. 31. december 2015	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	5.747.591	423,60
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	479.044	35,31
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	156.283	11,52

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	50,0	2.611	2.458	-153
3 rums bolig	Familieboliger	70,0	3.576	3.366	-210
3 rums bolig	Familieboliger	82,0	4.172	3.927	-245
4 rums bolig	Familieboliger	85,0	4.357	4.101	-256

Antenne			Driftsbudget		Regnskab
			2017	2016	2015
Saldo tidligere år			5.915	7.437	7.349
Udgifter			386.615	362.086	344.803
Indtægter			-392.364	-369.684	-344.736
Resultat			166	-161	7.416
Nuværende opkrævning pr. måned			163		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan			10		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2017 pr. måned			173		

\\egbolig-local\public\data\19500\data\egbolig2\WebRapporter\DY\sam anvendelsesbudget\DY\Budget.rpt

Selskab 1 Afdeling 6 Møllebakken/Parkvej  
Afsnit 1

Tilstandsdata 01-01-2017

Bygningsdel	Primo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2036
tk.total	0	63.000	63.000	13.000	242.360	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000
tt.total	0	3.000	4.345	16.428	4.345	3.000	4.345	3.000	4.345	3.000	4.345	50.153
ti.total	0	16.000	16.000	16.000	316.000	16.000	16.000	16.000	260.007	16.000	16.000	460.000
tb.total	0	2.500	2.500	2.500	2.500	62.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	145.000
t.total	0	84.500	85.845	47.928	565.205	94.500	35.845	34.500	279.852	34.500	35.845	785.153
bk.total	0	594.978	478.735	914.978	410.978	410.978	420.978	410.978	464.735	452.478	431.978	4.359.794
bt.total	0	144.049	577.049	144.049	290.829	120.549	244.549	120.549	293.549	262.984	118.549	2.076.490
bi.total	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	215.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.200.000
b.total	0	859.027	1.175.784	1.179.027	821.807	651.527	880.527	651.527	878.284	835.462	670.527	7.636.284
mk.total	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	477.297	11.000	11.000	576.297
mu.total	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
muf.total	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000
m.total	0	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	492.797	26.500	26.500	731.297
zz.020	858.180	970.027	1.288.129	1.253.455	1.413.512	772.527	942.872	712.527	1.650.933	896.462	732.872	9.152.734
zz.030	1.017.067	915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	9.153.599

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

zz.060	158.887	-54.667	-372.769	-338.095	-498.152	142.833	-27.512	202.833	-735.573	18.898	182.488	865
zz.070	5.747.591	5.906.478	5.851.811	5.479.042	5.140.947	4.642.795	4.785.628	4.758.115	4.960.948	4.225.375	4.244.273	4.426.761
zz.080	5.906.478	5.851.811	5.479.042	5.140.947	4.642.795	4.785.628	4.758.115	4.960.948	4.225.375	4.244.273	4.426.761	4.427.626

# Regnskab for rådighedsbeløb 2015

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej

Til behandling på afdelingsmødet

22. september 2016 kl. 18.00

Regnskab rådighedsbeløb	Afsat beløb 2015	Regnskab 2015
Afdeling 6	<b>28.000,00</b>	
Kontorartikler	Sum til højre	1.185,00
Telefoni/internet	Sum til højre	
Bestyrelsesmøder, D&V møder o. lign.	Sum til højre	3.300,35
Afdelingsmøder	Sum til højre	12.056,50
Beboerarrangementer	Udfyld vedlagte skema - ét pr. arrangement	2.763,94
Gaver/repræsentation	Sum til højre	169,00
Indkøb af materiel	Sum til højre	
Diverse	Sum til højre	750,00
<b>Total</b>		<b>20.224,79</b>
<b>Overskud/underskud</b>		<b>7.775,21</b>

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

Beboerarrangementer	Regnskab 2015
Afdeling 6	
Dato	15. februar 2015
Arrangementets navn	Fastelavn
Antal deltagere i alt	39
Beskrivelse af arrangementet	
Slå katten af tønden, fastelavnsboller, kaffe, kakao og slikposer	
Udgifter i alt	771,05
Indtægter i alt	
<b>Total for alle arrangementer føres på regnskab under beboerarrangementer</b>	

Beboerarrangementer	Regnskab 2015
Afdeling 6	
Dato	10. marts 2015
Arrangementets navn	Spiseaften
Antal deltagere i alt	
Beskrivelse af arrangementet	
Spiseaften for beboere	
Udgifter i alt	444,69
Indtægter i alt	
<b>Total for alle arrangementer føres på regnskab under beboerarrangementer</b>	



<b>Beboerarrangementer</b>	<b>Regnskab 2015</b>
Afdeling 6	
Dato	11. juni 2015
Arrangementets navn	Spiseaften
Antal deltagere i alt	
Beskrivelse af arrangementet	
Spiseaften for beboere	
Udgifter i alt	348,95
Indtægter i alt	
<b>Total for alle arrangementer føres på regnskab under beboerarrangementer</b>	

<b>Beboerarrangementer</b>	<b>Regnskab 2015</b>
Afdeling 6	
Dato	6. august 2015
Arrangementets navn	Petanquedyst
Antal deltagere i alt	
Beskrivelse af arrangementet	
Petanquedyst med afdeling 11.'s beboere	
Udgifter i alt	292,20
Indtægter i alt	
<b>Total for alle arrangementer føres på regnskab under beboerarrangementer</b>	

Beboerarrangementer	Regnskab 2015
Afdeling 6	
Dato	6. oktober 2015
Arrangementets navn	Spiseaften
Antal deltagere i alt	
Beskrivelse af arrangementet	
Spiseaften for beboere	
Udgifter i alt	400,00
Indtægter i alt	
<b>Total for alle arrangementer føres på regnskab under beboerarrangementer</b>	

Beboerarrangementer	Regnskab 2015
Afdeling 6	
Dato	13. november 2015
Arrangementets navn	Spiseaften
Antal deltagere i alt	
Beskrivelse af arrangementet	
Spiseaften for afdelingens beboere	
Udgifter i alt	507,05
Indtægter i alt	
<b>Total for alle arrangementer føres på regnskab under beboerarrangementer</b>	