

BUDGET 2016

Afdeling 7

Til behandling på afdelingsmødet

8. september 2015 kl. 18:00

Forslag til budget 2016

Afdeling 7

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.

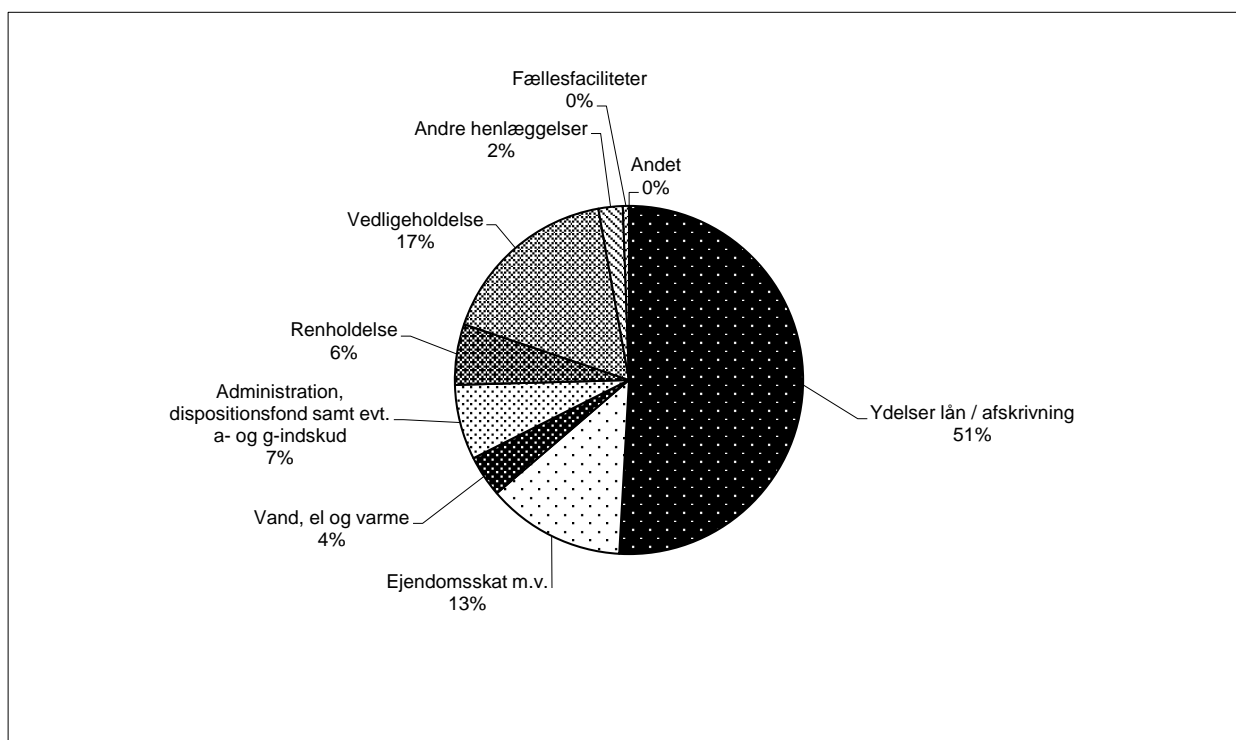
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 7

		Driftsbudget		Regnskab
		2016	2015	2014
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	641.500	619.000	665.787
106	Ejendomsskat	86.500	81.000	75.552
107	Vandafgift	250	200	211
109	Renovation	58.000	58.000	54.488
110	Forsikringer	26.200	25.000	24.594
111	El, varme mv.	51.200	40.400	32.002
112	Administrationsbidrag m.v.	92.616	104.256	114.624
114	Renholdelse	75.101	74.126	59.039
115	Almindelig vedligeholdelse	32.400	32.400	8.226
116	Planlagt vedligeholdelse	330.916	123.416	437.986
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-330.916	-123.416	-437.986
117	Istandsættelse ved fraflytning	30.000	30.000	31.461
	- dækkes af henlæggelser	-30.000	-30.000	-31.461
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	7.523	7.475	7.976
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	193.712	143.712	149.700
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	30.000	30.000	35.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	0	0	10.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	35.833	22.103	0
Samlede udgifter		1.330.835	1.237.672	1.237.200
140	Overskud	0	0	119.871
Balance		1.330.835	1.237.672	1.357.070

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.167.780	1.167.714	1.309.140
202	Renteindtægter	14.300	23.200	22.338
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	58.059	46.758	25.592
Samlede indtægter		1.240.139	1.237.672	1.357.070
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	90.696	0	0
Balance		1.330.835	1.237.672	1.357.070

Huslejeændring familieboliger

7,77 %

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

Afdeling 7

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	38,47
115	Almindelig vedligeholdelse	16,60
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	99,24

	Henlæggelser pr. 31. december 2014	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opspartet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	591.496	303,02
402-404	Opspartet til istandsættelse ved fraflytning	159.858	81,89
405	Opspartet til tab ved lejeledighed og fraflytning	153.900	78,84

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	68,0	3.385	3.648	263
2 rums bolig	Familieboliger	76,0	3.759	4.051	292
3 rums bolig	Familieboliger	84,0	4.204	4.531	327
3 rums bolig	Familieboliger	88,0	4.390	4.731	341

Antenne		Driftsbudget		Regnskab
		2016	2015	2014
Saldo tidligere år		815	1.093	1.455
Udgifter		46.004	43.046	40.821
Indtægter		-46.944	-44.064	-41.184
Resultat		-125	75	1.092
Nuværende opkrævning pr. måned		153		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan		10		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2016 pr. måned		163		