

# **BUDGET 2016**

## Afdeling 9

Til behandling på afdelingsmødet

21. september 2015 kl. 18:30

## Forslag til budget 2016

### Afdeling 9

#### 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.

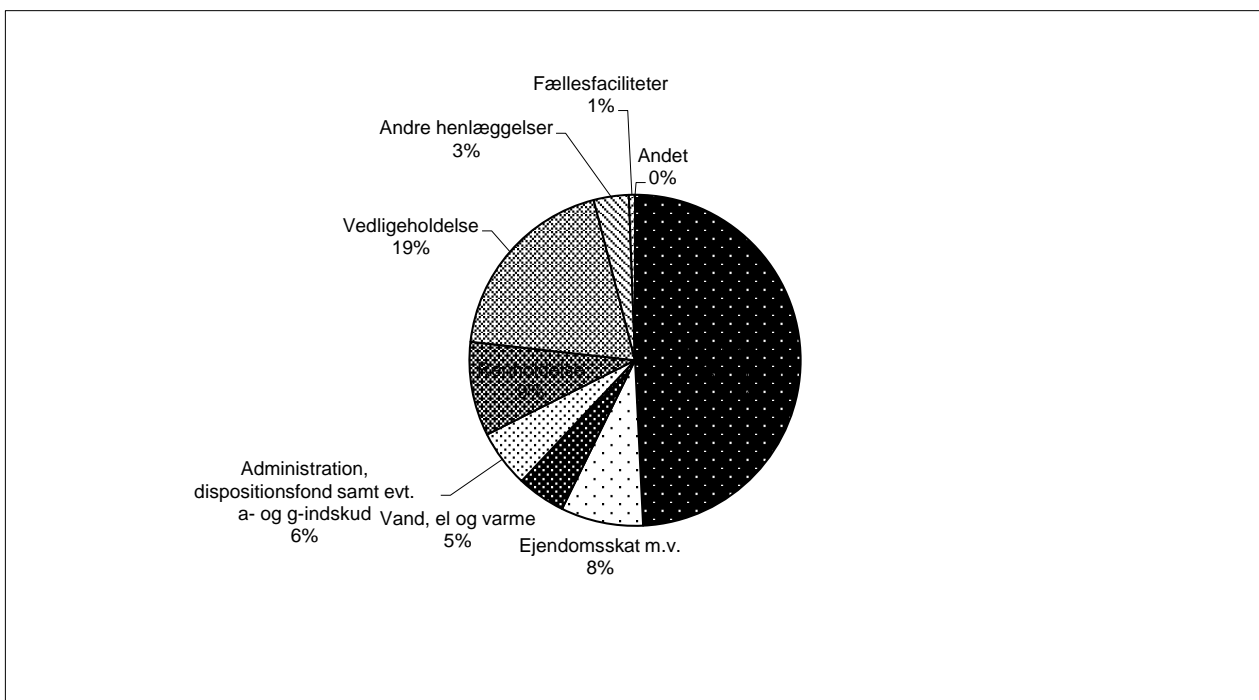
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

| 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 9

|                  |   | Driftsbudget |            | Regnskab<br>2014 |
|------------------|---|--------------|------------|------------------|
|                  |   | 2016         | 2015       |                  |
| <b>Udgifter</b>  |   |              |            |                  |
| 105              | Renter og afdrag på prioritetslån         | 1.229.820    | 1.234.227  | 1.235.621        |
| 106              | Ejendomsskat                              | 277.300      | 260.621    | 243.571          |
| 107              | Vandafgift                                | 10.000       | 10.000     | 10.989           |
| 109              | Renovation                                | 265.500      | 267.000    | 252.294          |
| 110              | Forsikringer                              | 162.000      | 143.200    | 152.455          |
| 111              | El, varme mv.                             | 405.000      | 429.000    | 363.638          |
| 112              | Administrationsbidrag m.v.                | 490.093      | 551.688    | 606.552          |
| 114              | Renholdelse                               | 804.696      | 791.572    | 604.193          |
| 115              | Almindelig vedligeholdelse                | 180.000      | 180.000    | 186.254          |
| 116              | Planlagt vedligeholdelse                  | 1.258.157    | 1.042.193  | 679.549          |
|                  | - dækkes af henlæggelser tidligere år     | -1.258.157   | -1.042.193 | -679.549         |
| 117              | Istandsættelse ved fraflytning            | 300.000      | 310.000    | 280.949          |
|                  | - dækkes af henlæggelser                  | -300.000     | -310.000   | -280.949         |
| 119              | Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter | 52.114       | 50.875     | 99.626           |
| 120              | Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse  | 1.501.479    | 983.479    | 1.092.754        |
| 121 - 122        | Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.     | 300.000      | 200.000    | 260.347          |
| 123              | Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.  | 0            | 0          | 39.000           |
| 125 - 127        | Rente, afdrag og afskriv. på forbedring   | 3.082.007    | 2.520.540  | 2.479.807        |
| 129 - 136        | Andre ekstraordinære udgifter             | 0            | 0          | 11.808           |
| Samlede udgifter |   | 8.760.009    | 7.622.202  | 7.638.909        |
| 140              | Overskud                                  | 0            | 0          | 483.376          |
| Balance          |   | 8.760.009    | 7.622.202  | 8.122.285        |

### Indtægter

|                   |  |           |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 201               | Huslejeindtægter                         | 7.188.936 | 7.511.433 | 8.004.877 |
| 202               | Renteindtægter                           | 77.100    | 66.700    | 93.744    |
| 203               | Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter | 193.290   | 44.069    | 20.000    |
| 204 - 208         | Ekstraordinære indtægter                 | 1.536.000 | 0         | 3.664     |
| Samlede indtægter |  | 8.995.326 | 7.622.202 | 8.122.285 |
| 210               | Underskud/nødvendig huslejeændring       | -235.317  | 0         | 0         |
| Balance           |  | 8.760.009 | 7.622.202 | 8.122.285 |

### Huslejeændring familieboliger

**-3,46 %**

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

Afdeling 9

| Konto | Nøgletal for afdelingen                   | Kr. pr. m <sup>2</sup> |
|-------|---|------------------------|
| 114   | Renholdelse - inkl. lønninger             | 65,23                  |
| 115   | Almindelig vedligeholdelse                | 14,59                  |
| 120   | Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse | 121,72                 |

|         | Henlæggelser pr. 31. december 2014                 | I alt     | Kr. pr. m <sup>2</sup> |
|---------|--|-----------|------------------------|
| 401     | Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse | 4.163.086 | 337,47                 |
| 402-404 | Opsparet til istandsættelse ved fraflytning        | 371.074   | 30,08                  |
| 405     | Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning   | 1.055.211 | 85,54                  |

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2016

| Bolig          |                | m <sup>2</sup> | Leje nu | Ny leje | Ændring |
|----------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| 4 rum          | Familieboliger | 98,0           | 4.620   | 4.460   | -160    |
| 4 rum m/kælder | Familieboliger | 117,2          | 5.013   | 4.839   | -174    |

| Antenne                                    |  |  | Driftsbudget |          | Regnskab |
|--|--|--|--------------|----------|----------|
|  |  |  | 2016         | 2015     | 2014     |
| Saldo tidligere år                         |  |  | 3.070        | 20.295   | 7.712    |
| Udgifter                                   |  |  | 229.896      | 215.673  | 204.103  |
| Indtægter                                  |  |  | -233.280     | -236.160 | -191.520 |
| Resultat                                   |  |  | -314         | -192     | 20.295   |
| Nuværende opkrævning pr. måned             |  |  | 164          |          |          |
| Ændring pr. måned inklusiv CopyDan         |  |  | -2           |          |          |
| Ny opkrævning pr. 1. januar 2016 pr. måned |  |  | 162          |          |          |