

BUDGET 2017

Afdeling 9, Gedservej

Til behandling på afdelingsmødet

12. september 2016 kl. 18.00

Forslag til budget 2017

Afdeling 9, Gedservej

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.

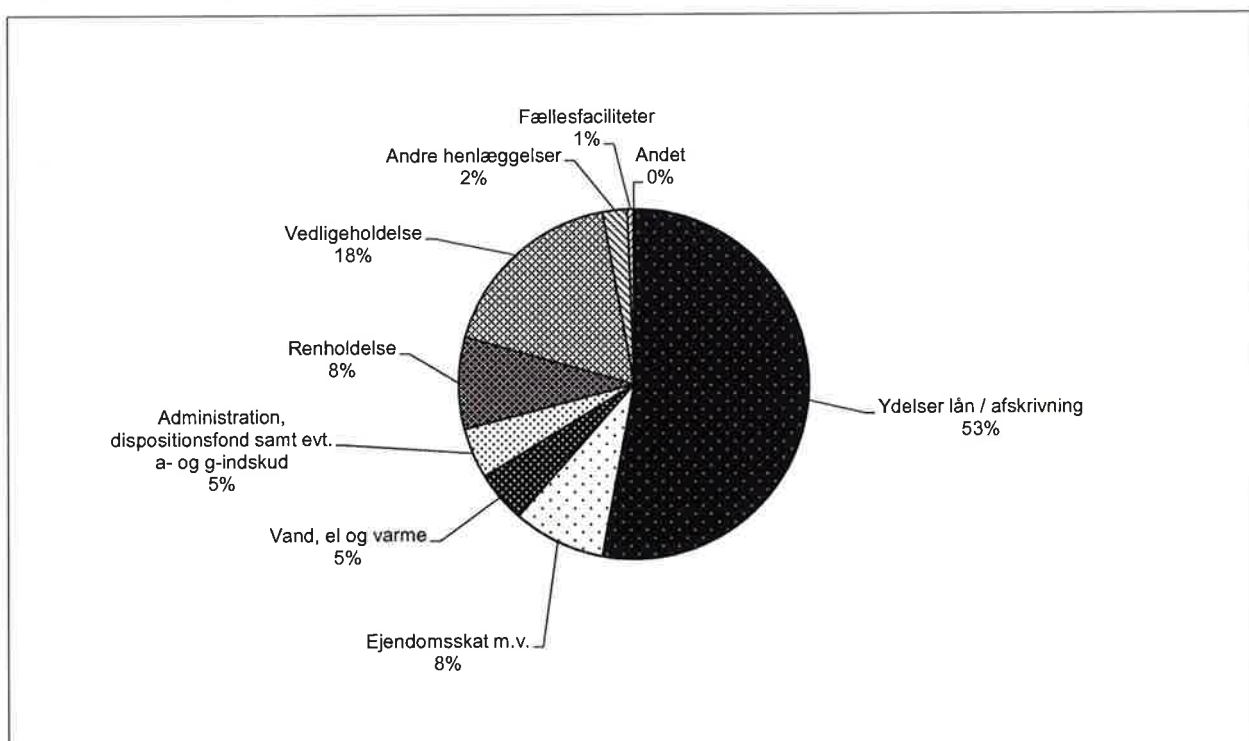
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 9, Gedservej

		Driftsbudget		Regnskab
		2017	2016	2015
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.181.718	1.229.820	1.193.931
106	Ejendomsskat	299.000	277.300	259.158
107	Vandafgift	10.000	10.000	22.168
109	Renovation	290.000	265.500	257.918
110	Forsikringer	163.000	162.000	153.526
111	El, varme mv.	410.000	405.000	429.811
112	Administrationsbidrag m.v.	411.099	490.093	551.688
114	Renholdelse	748.529	804.696	653.645
115	Almindelig vedligeholdelse	63.500	180.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	1.164.278	1.258.157	1.047.955
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.164.278	-1.258.157	-1.047.955
117	Istandsættelse ved fraflytning	200.000	300.000	51.218
	- dækkes af henlæggelser	-200.000	-300.000	-51.218
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	52.432	52.114	25.435
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.501.479	1.501.479	1.501.479
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	200.000	300.000	200.000
124	Andre henlæggelser	0	0	562.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	3.496.391	3.082.007	2.491.969
Samlede udgifter		8.827.148	8.760.009	8.302.728
140	Overskud	0	0	418.513
Balance		8.827.148	8.760.009	8.721.242

Indtægter

201	Huslejeindtægter	6.930.761	6.953.619	7.126.034
202	Renteindtægter	36.000	77.100	11.319
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	324.387	193.290	44.069
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	1.536.000	1.536.000	1.539.820
Samlede indtægter		8.827.148	8.760.009	8.721.242
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	0	0	0
Balance		8.827.148	8.760.009	8.721.242

Huslejeændring familieboliger

0,00 %

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

Afdeling 9, Gedservej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	60,68
115	Almindelig vedligeholdelse	5,15
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	121,72

	Henlæggelser pr. 31. december 2015	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.616.610	374,24
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	519.856	42,14
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	1.014.698	82,26

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
4 rums	Familieboliger	98,0	4.460	4.460	0
4 rums m/kælder	Familieboliger	117,2	4.840	4.840	0

Antenne	Driftsbudget		Regnskab
	2017	2016	2015
Saldo tidligere år	3.544	3.070	20.295
Udgifter	245.470	229.896	218.922
Indtægter	-249.120	-233.280	-236.160
Resultat	-106	-314	3.057
Nuværende opkrævning pr. måned	162		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan	11		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2017 pr. måned	173		

\\egboljg-focal\public\data\19500\data\egboljg2\WebRapporcer\DY-stiam\anvendt\esibudget\DV-Budget.rpt

Selskab 1 Afdeling 9 Gedservej
Afsnit 1

Tilstandsdato 01-01-2017

Bygningsdel	Primo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2036
tk total	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	364.980	12.000	12.000	12.000	120.000
tt total	0	1.181	500	1.181	500	1.181	500	1.181	500	1.181	500	8.405
ti total	0	45.000	27.770	25.000	25.000	25.000	45.000	27.770	25.000	25.000	25.000	295.540
t total	0	58.181	40.270	38.181	37.500	38.181	57.500	393.931	37.500	38.181	37.500	423.945
bk total	0	525.797	345.797	345.797	345.797	425.797	345.797	695.797	508.095	345.797	425.797	3.617.970
bt total	0	298.800	315.683	293.800	455.683	248.800	380.683	248.800	265.683	248.800	265.683	2.722.415
bi total	0	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	2.310.000
b total	0	1.055.597	892.480	870.597	1.032.480	905.597	957.480	1.175.597	1.004.778	825.597	922.480	8.650.385
mk total	0	29.500	531.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	29.500	21.500	733.000
mu total	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000
mf 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	50.500	552.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	50.500	42.500	943.000
zz.020	1.258.157	1.164.278	1.485.250	951.278	1.112.480	986.278	1.057.480	1.612.028	1.084.778	914.278	1.002.480	10.017.330
zz.030	1.501.479	1.501.479	1.501.479	1.501.479	1.501.479	1.501.479	1.501.479	1.501.479	1.501.479	1.501.479	1.501.479	11.116.721

LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	243.322	337.201	16.229	550.201	388.999	515.201	443.999	-110.549	416.701	587.201	498.999	1.099.391
zz.070	Henlæggelser primo	4.616.610	4.859.932	5.197.134	5.213.363	5.763.565	6.152.564	6.667.766	7.111.765	7.001.217	7.417.918	8.005.120	8.504.119
zz.080	Henlæggelser ultimo	4.859.932	5.197.134	5.213.363	5.763.565	6.152.564	6.667.766	7.111.765	7.001.217	7.417.918	8.005.120	8.504.119	9.603.510

Regnskab for rådighedsbeløb 2015

Afdeling 9, Gedservej

Til behandling på afdelingsmødet

12. september 2016 kl. 18.00

Regnskab rådighedsbeløb	Afsat beløb 2015	Regnskab 2015
Afdeling 9	32.000,00	
Kontorartikler	Sum til højre	1.788,20
Telefoni/internet	Sum til højre	950,00
Bestyrelsesmøder, D&V møder o. lign.	Sum til højre	1.121,25
Afdelingsmøder	Sum til højre	4.073,00
Beboerarrangementer	Udfyld vedlagte skema - ét pr. arrangement	0,00
Gaver/repræsentation	Sum til højre	250,00
Indkøb af materiel	Sum til højre	0,00
Diverse	Sum til højre	
Total		8.182,45
Overskud/underskud		23.817,55

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