

Driftsbudget for perioden 01-01-2017 31-12-2017		Afdeling: Absalonsgade 5 - 7			1 56	
Afdelingsoplysninger:		Boligselskab:		Fællesorganisationens Boligforening		
				Slotsalleen 55 4200 Slagelse		
Ibrugtagningsår:	1988			Antal boliger:		
				Lejligheder	Ungdoms	Erhverv
				16	0	0
Bruttoareal i alt	1.288,00	Areal - m2	1.288,00	0,00	0,00	
		Antal lejemaalenheder	16	0	0,0	
		Antal garager	0			
		Antal lejemaalenheder	0,00			

Udarbejdet den	14.07.2016			Driftsbudgetter		Regnskab
Revideret den						
Godkendt den				2017	2016	2015

Nettokapitaludgifter				
101100	Prioritetsafdrag indeksslån	220.428	219.376	220.428
101200	Prioritetsrenter indeksslån	201.290	206.967	201.290
101300	Administrationsbidrag	8.013	8.101	8.013
104100	-Afdragsbidrag	-120.676	-120.100	-120.676
104200	-Rentebidrag	-114.470	-117.625	-114.470
104300	-Ydelsesstøtte	-23.581	-26.531	-23.581
105010	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	51.122	51.122	51.122
105020	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	102.243	102.243	102.243
Nettokapitaludgifter i alt		324.369	323.553	324.368

Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	23.797	22.320	20.860
107	Vandafgift	77.121	69.389	73.448
109	Renovation	46.978	52.015	47.937
110000	Bygningsforsikring	26.264	31.463	29.965
111100	El og varme til fællesarealer	22.966	20.469	22.966
111300	Målerpasning m.v.	19.253	22.110	18.336
112100	Administrationsbidrag	55.488	55.488	54.512
112200	Bidrag til dispositionsfonden	8.992	9.408	8.864
112300	Bidrag til arbejdskapitalen	2.560	2.640	2.496
Offentlige og andre faste udgifter i alt		283.419	285.302	279.385

Variable udgifter				
114100	Ejd. funktionærløn	31.337	34.283	30.131
114300	Reg. feriepengeforpligtelse	0	0	0
114400	Trappevask, rengøring	56.404	44.667	54.235
114450	Lønrefusion	0	0	-12.372
114700	Drift og vedligeholdelse	2.500	2.350	2.424
115	Almindelig vedligeholdelse i alt	60.000	73.000	60.787
Transport		150.241	154.300	135.205

Driftsbudget for perioden		Afdeling:		
01-01-2017 31-12-2017		Absalonsgade 5 - 7		
		Driftsbudgetter		Regnskab
		2017	2016	2015
116010	Terræn	8.978	8.717	7.044
116020	Bygning, klimaskærm	14.365	220.437	7.840
116030	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.283	1.245	0
116040	Bygning, fælles indvendig	78.795	0	0
116050	Bygning, tekniske installationer	41.729	50.408	881
116060	Materiel	3.592	3.487	0
116200	Dækket af henlæggelserne	-148.742	-284.294	-15.765
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	0	17.005
118110	Drift af fællesvaskeri	5.500	6.000	4.686
119010	Kontingent til BL	2.144	2.144	1.949
119030	Afdelingsbestyrelsesmøder	200	200	0
119040	Kontorartikler m.v.	1.700	1.700	1.588
119050	Kursusgebyrer m.v.	0	1.000	0
119060	Tilskud til beboeraktiviteter	500	500	0
119090	Incasso-omkostninger	0	0	0
119900	Uforudsete udgifter	5.000	10.000	0
Variable udgifter i alt		165.285	175.844	160.433

Henlæggelser				
120	Planlagt periodisk vedligeholdelse	139.050	135.000	110.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	120.000	60.000	50.000
123	Tab ved fraflytning	5.000	0	5.000
Henlæggelser i alt		264.050	195.000	165.000

Ekstraordinære udgifter				
130	Tab ved fraflytning	0	0	0
131	Renter	0	0	1.070
Ekstraordinære udgifter i alt		0	0	1.070

Ordinære udgifter i alt		1.037.123	979.699	930.256
--------------------------------	--	------------------	----------------	----------------

140	Årets overskud	0	0	22.119
-----	----------------	---	---	--------

Udgifter i alt		1.037.123	979.699	952.375
-----------------------	--	------------------	----------------	----------------

Driftsbudget for perioden		Afdeling:		1
01-01-2017	31-12-2017	Absalonsgade 5 - 7		56
		Driftsbudgetter		Regnskab
		2017	2016	2015
Lejeindtægter				
201100	Lejligheder	929.136	906.768	906.768
Lejeindtægter i alt		929.136	906.768	906.768

Renter				
202300	Andre renter	0	0	0
202350	Renteregulering tidligere år	0	0	0
202500	Mellemregningsrenter	0	6.900	0
Renter i alt		0	6.900	0

Andre ordinære indtægter				
203200	Drift af fællesvaskeri	22.500	20.000	21.855
203600	Overført fra opsamlet resultat	19.026	23.600	23.752
Andre ordinære indtægter i alt		41.526	43.600	45.607

Diverse				
206	Korrektion tidligere år	0	0	0
Diverse indtægter i alt		0	0	0

Indtægter i alt		970.662	957.268	952.375
------------------------	--	----------------	----------------	----------------

210	Årets underskud	0	0	0
-----	-----------------	---	---	---

Nødvendig merindtægt		66.461	22.431	0
-----------------------------	--	---------------	---------------	----------

Lejeforhøjelser:	2017
-------------------------	-------------

Lejligheder:		
Nuværende leje pr. m2 pr. år		721,38
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		51,60
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		772,98
Forhøjelsesprocent		7,15%
Samlet lejeforhøjelse for lejligheder		66.461,00

Driftsbudget for perioden	Afdeling:	1
01-01-2017 31-12-2017	Absalonsgade 5 - 7	56

Nøgletal:

Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed	3.468,00
Bidrag til dispositionsfonden pr. lejemålsenhed	562,00
Almindelig vedligeholdelse pr. m2 pr. år	46,58
Henlagt til drifts- og vedligeholdelse pr. m2 pr. år	107,96
Planlagt forbrug til D&V pr. m2 pr. år	115,48
Henlagt til istandsættelse ved fraflytning pr. m2 bolig pr. år	93,17
Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning pr. bolig pr. år	312,50
Forventet renteindtægt pr. lejemålsenhed pr. år.	0,00

Budgettet godkendt

Slagelse den

Afdelingsbestyrelsens underskrift.