

Budget 2017

Afdeling: 2

Plejecentret Lützensvej

Antal lejemål: 42

Antal m²: 2.623

Konto		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Stigning i beløb	%
101-105	Nettokapitaludgifter i alt	2.574.817	2.710.500	2.710.500	0	0,0
107	Vandafgifter	27.995	26.500	28.560	2.060	7,8
109	Renovation	64.236	100.000	90.000	-10.000	-10,0
110	Forsikringer	32.371	20.200	33.018	12.818	63,5
111.1	El og varme til fællesarealer	203.840	312.100	250.000	-62.100	-19,9
111.3	Målerpasning m.m.	35.973	35.000	37.000	2.000	5,7
112.1	Adm. bidrag, Grundydelse	89.174	87.402	90.000	2.598	3,0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	453.587	581.202	528.578	-52.624	-9,1
114.3	Telefon, elevator, alarm mm.	1.218	5.000	3.000	-2.000	-40,0
114.2	Trappevask og vinduespolering	24.301	25.000	25.500	500	2,0
114.46	Driftsaftale synstimer	71.400	119.400	71.400	-48.000	-40,2
114.48	Driftsaftale Service timer	180.600	180.600	168.000	-12.600	-7,0
115	Almindelig vedligeholdelse	175.955	160.000	137.200	-22.800	-14,3
116	Pl. og per. vedligeholdelse og fornyelse	328.071	114.500	300.000	185.500	162,0
116.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-328.071	-114.500	-300.000	-185.500	162,0
117	Istandsættelse ved fraflytning	53.948	0	55.000	55.000	
117.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-53.948	0	-55.000	-55.000	
118.1	Drift af fællesvaskeri	0	5.000	0	-5.000	-100,0
118.2	Antenneudgifter i fællesfaciliteter	0	0	26.000	26.000	
119.5	Diverse udgifter	1.993	0	2.000	2.000	
119.9	Uforudsigelige udgifter	0	25.000	30.000	5.000	20,0
119.9	Variable udgifter i alt	455.467	520.000	463.100	-56.900	-10,9
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	308.000	308.000	367.233	59.233	19,2
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	25.000	30.000	70.000	40.000	133,3
123	Henlæggelser til tab ved fraflytning	10.000	20.000	0	-20.000	-100,0
124.8	Henlæggelser i alt	343.000	358.000	437.233	79.233	22,1
129	Tab ved lejeledighed	2.443	10.000	0	-10.000	-100,0
130	Tab ved fraflytning	3.654	0	0	0	
133	Afvikling af underskud	16.619	70.962	0	-70.962	-100,0
134	Korrektioner tidligere år	13.735	0	0	0	0,0
140	Overskud	306.831	0	0	0	0,0
125-140	Ekstraordinære udgifter i alt	343.281	80.962	0	-80.962	-100,0
201	Lejeindtægter	4.133.688	4.250.664	4.303.320	52.656	1,2
202	Renter	3.476	0	0	0	0,0
203.6	Overført fra opsamlet resultat	0	0	59.233	59.233	
206	Korrektioner tidligere år	32.988	0	0	0	0,0
201-210	Indtægter i alt	4.170.152	4.250.664	4.362.553		
201.1	Beregnet lejeændring				-223.142	-5,2

Eksempel på lejeændring på en boligtype pr. 1/1 2017

Areal	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
63	8.473	8.028	(445)
Den gennemsnitlige husleje er 1.536 kr./m ²			

Godkendt på afdelingsmødet den / 2016

Dirigentens underskrift:

Budget 2017

Afdeling: 6
Bjergbyparken

Antal lejemål: 50
Antal m²: 3.079

Konto		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Stigning i beløb	%
101-105	Nettokapitaludgifter i alt	1.750.485	1.848.700	1.800.000	-48.700	-2,6
106	Ejendomsskatter	0	1.500	0	-1.500	-100,0
107	Vandafgifter	55.478	53.000	50.000	-3.000	-5,7
108	Gade-, vej-, og kloakafgifter	41.874	54.700	50.000	-4.700	-8,6
109	Renovation	17.188	45.800	35.000	-10.800	-23,6
110	Forsikringer	61.825	38.100	65.000	26.900	70,6
111.1	El og varme til fællesarealer	255.960	392.600	260.000	-132.600	-33,8
111.3	Målerpasning m.m.	27.267	40.800	30.000	-10.800	-26,5
112.1	Adm. bidrag, Grundydelse	106.159	104.050	108.000	3.950	3,8
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	565.751	730.550	598.000	-132.550	-18,1
114.2	Trappevask og vinduespolering	3.075	7.100	7.100	0	0,0
114.46	Driftsaftale synstimer	61.200	0	61.200	61.200	
114.48	Driftsaftale Service timer	76.600	170.000	144.000	-26.000	-15,3
114.4	Anden renholdelse, snerydning mm.	0	0	10.000	10.000	
115	Almindelig vedligeholdelse	95.170	221.300	120.000	-101.300	-45,8
116	Pl. og per. vedligeholdelse og fornyelse	110.871	139.900	180.000	40.100	28,7
116.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-110.871	-139.900	-180.000	-40.100	28,7
117	Istandsættelse ved fraflytning	46.073	51.300	51.300	0	0,0
117.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-46.073	-51.300	-51.300	0	0,0
119.5	Diverse udgifter	2.472	0	0	0	0,0
119.9	Uforudsigelige udgifter	0	32.400	30.000	-2.400	-7,4
119.9	Variable udgifter i alt	238.516	430.800	372.300	-58.500	-13,6
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	282.000	282.000	416.240	134.240	47,6
120	Løsøre til fællesarealer	0	0	43.200	43.200	
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	51.000	51.000	51.000	0	0,0
123	Henlæggelser til tab ved fraflytning	37.000	20.000	0	-20.000	-100,0
124.8	Henlæggelser i alt	370.000	353.000	510.440	157.440	44,6
129	Tab ved lejeledighed	847	0	0	0	0,0
134	Korrekationer tidligere år	24.324	0	0	0	0,0
140	Overskud	325.459	0	0	0	0,0
125-140	Ekstraordinære udgifter i alt	350.630	0	0	0	0,0
201	Lejeindtægter	3.117.739	3.233.850	3.284.784	50.934	1,6
202	Renter	8.626	5.900	0	-5.900	-100,0
203.6	Overført fra opsamlet resultat	117.600	123.300	134.240	10.940	8,9
206	Korrekationer tidligere år	31.417	0	0	0	0,0
201-210	Indtægter i alt	3.275.382	3.363.050	3.419.024		
201.1	Beregnet lejeændring				-138.284	-4,3

Eksempel på lejeændring på en boligtype pr. 1/1 2017

Areal	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
53	4.764	4.560	(204)
Den gennemsnitlige husleje er 1.005 kr./m ²			

Antennebudget - til orientering

Pris pr. pakke, pr. måned	Budget 2016	Budget 2017	Ændring
Grundpakke	68	80	12
I alt	68	80	12

Godkendt på afdelingsmødet den / / 2016

Dirigentens underskrift: