

Budget 2016

Afdeling: 1
Plejecenter Quistgården

Antal lejemål: 24
Antal m²: 1.517

| Konto | | Regnskab 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Stigning i beløb | % |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|-------|
| 101-105 | Nettokapitaludgifter i alt | 1.299.056 | 1.349.600 | 1.369.800 | 20.200 | 1,5 |
| 106 | Ejendomsskatter | 295 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | Vandafgifter | 39.458 | 37.500 | 40.500 | 3.000 | 8,0 |
| 109 | Renovation | 46.819 | 60.000 | 55.000 | -5.000 | -8,3 |
| 110 | Forsikringer | 23.967 | 22.000 | 25.000 | 3.000 | 13,6 |
| 111.1 | El og varme til fællesarealer | 218.227 | 225.000 | 229.500 | 4.500 | 2,0 |
| 111.3 | Målerpasning m.m. | 18.100 | 22.000 | 22.400 | 400 | 1,8 |
| 112.1 | Adm. bidrag, Grundydelse | 48.060 | 51.240 | 49.944 | -1.296 | -2,5 |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 394.927 | 417.740 | 422.344 | 4.604 | 1,1 |
| 114.1 | Telefon m.m. | 4.763 | 0 | 5.000 | 5.000 | |
| 114.2 | Trappevask og vinduespolering | 0 | 37.500 | 23.400 | -14.100 | -37,6 |
| 114.48 | Driftsaftale Service timer | 188.904 | 135.000 | 170.000 | 35.000 | 25,9 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 140.828 | 91.800 | 100.000 | 8.200 | 8,9 |
| 116 | Pl. og per. vedligeholdelse inkl. Løsøre | 91.012 | 237.200 | 216.400 | -20.800 | -8,8 |
| 116.9 | Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -91.012 | -237.200 | -216.400 | 20.800 | -8,8 |
| 118.2 | Antenneudgifter i fællesfaciliteter | 0 | 20.000 | 15.245 | -4.756 | -23,8 |
| 119.9 | Uforudsigelige udgifter | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| 119.9 | Variable udgifter i alt | 334.494 | 294.300 | 323.645 | 29.345 | 10,0 |
| 120 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v. | 220.000 | 225.000 | 230.000 | 5.000 | 2,2 |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | |
| 123 | Henlæggelser til tab ved fraflytning | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 | 200,0 |
| 124.8 | Henlæggelser i alt | 250.000 | 255.000 | 270.000 | 15.000 | 5,9 |
| 129 | Tab ved lejeledighed | 5.622 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | Afvikling af underskud | 17.000 | 41.301 | 78.664 | 37.363 | 90,5 |
| 134 | Korrektioner tidligere år | 105.965 | 0 | 0 | 0 | |
| 125-140 | Ekstraordinære udgifter i alt | 128.586 | 41.301 | 78.664 | 37.363 | 90,5 |
| 201 | Lejeindtægter | 2.278.080 | 2.345.941 | 2.345.900 | -41 | |
| 202 | Renter | 2.514 | 12.000 | 12.000 | 0 | |
| 206 | Korrektioner tidligere år | 13.589 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | Underskud | 112.880 | 0 | 0 | 0 | |
| 201-210 | Indtægter i alt | 2.407.063 | 2.357.941 | 2.357.900 | | |
| 201.1 | Beregnet lejeændring | | | | 106.553 | 4,5 |

Eksempel på lejeændring på en boligtype pr. 1/1 2016

| Areal | Nuværende leje | Fremtidig leje | Ændring |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|
| 63,2 | 8.155 | 8.525 | 370 |
| Den gennemsnitlige husleje er | | 1.617 kr./m ² | |

Godkendt på afdelingsmødet den / 2015

Dirigentens underskrift:

Budget 2016

Afdeling: 3
Borgergade Ældreboliger

Antal lejemål: 20
Antal m²: 1.380

| Konto | | Regnskab 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Stigning i beløb | % |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|--------|
| 101-105 | Nettokapitaludgifter i alt | 1.008.345 | 1.055.000 | 1.070.800 | 15.800 | 1,5% |
| 106 | Ejendomsskatter | 474 | - | - | - | |
| 107 | Vandafgifter | 6.379 | - | - | - | |
| 109 | Renovation | 57.388 | 74.700 | 76.200 | 1.500 | 2,0% |
| 110 | Forsikringer | 20.400 | 20.800 | 21.200 | 400 | 1,9% |
| 112.1 | Adm. bidrag, Grundydelse | 40.050 | 42.700 | 41.620 | -1.080 | -2,5% |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 124.692 | 138.200 | 139.020 | 820 | 0,6% |
| 114.2 | Trappevask og vinduespolering | - | 5.200 | - | -5.200 | |
| 114.46 | Driftsaftale synstimer | - | 3.300 | - | -3.300 | |
| 114.48 | Driftsaftale Service timer | 180.334 | 116.200 | 78.500 | -37.700 | -32,4% |
| 114.4 | Anden renholdelse | - | 52.000 | - | -52.000 | ##### |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 74.078 | 93.600 | 95.500 | 1.900 | 2,0% |
| 116 | Pl. og per. vedligeholdelse og fornyelse | 320.309 | 112.500 | 134.900 | 22.400 | 19,9% |
| 116.9 | Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -320.309 | -112.500 | -134.900 | -22.400 | 19,9% |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning | 47.827 | - | - | - | |
| 117.9 | Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -47.827 | - | - | - | |
| 119.5 | Diverse udgifter | 1.950 | 15.400 | 15.400 | - | 0,0% |
| 119.9 | Variable udgifter i alt | 256.362 | 285.700 | 189.400 | -96.300 | -33,7% |
| 120 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v. | 171.000 | 171.300 | 174.800 | 3.500 | 2,0% |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning | 35.000 | 35.000 | 35.000 | - | 0,0% |
| 123 | Henlæggelser til tab ved fraflytning | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | 0,0% |
| 124.8 | Henlæggelser i alt | 221.000 | 221.300 | 224.800 | 3.500 | 1,6% |
| 129 | Tab ved lejeledighed | 1.073 | - | - | - | |
| 133 | Afvikling af underskud | - | 38.900 | 135.500 | 96.600 | 248,3% |
| 134 | Korrektioner tidligere år | 127.805 | - | - | - | |
| 125-140 | Ekstraordinære udgifter i alt | 128.878 | 38.900 | 135.500 | 96.600 | 248,3% |
| 201 | Lejeindtægter | 1.529.184 | 1.732.100 | 1.732.100 | - | 0,0% |
| 202 | Renter | 7.183 | 7.000 | 7.000 | - | 0,0% |
| 206 | Korrektioner tidligere år | 9.855 | - | - | - | |
| 210 | Underskud | 193.056 | - | - | - | |
| 201-210 | Indtægter i alt | 1.739.278 | 1.739.100 | 1.739.100 | | |
| 201.1 | Beregnet lejeændring | | | | 20.420 | 1,2 |

Eksempel på lejeændring på en boligtype pr. 1/1 2016

| Areal | Nuværende leje | Fremtidig leje | Ændring |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|
| 65 | 6.800 | 6.880 | 80 |
| Den gennemsnitlige husleje er | | 1.270 kr./m ² | |

Antennebudget - til orientering

| Pris pr. pakke, pr. måned | Budget | | Ændring |
|---------------------------|--------|-------------|---------|
| | 2015 | Budget 2016 | |
| Grundpakke | 147 | 80 | -67 |
| I alt | 147 | 80 | -67 |

Godkendt på afdelingsmødet den / 2015

Dirigentens underskrift:

Budget 2016

Afdeling: 8

Park Allé

Antal lejemål: 20

Antal m²: 1.500

| Konto | | Regnskab 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Stigning i beløb | % |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|------------|
| 101-105 | Nettokapitaludgifter i alt | 1.081.016 | 1.084.500 | 1.100.800 | 16.300 | 1,5 |
| 109 | Renovation | 78.801 | 60.000 | 80.400 | 20.400 | 34,0 |
| 110 | Forsikringer | 15.500 | 15.800 | 16.100 | 300 | 1,9 |
| 111.1 | El og varme til fællesarealer | 36.528 | 63.000 | 38.400 | -24.600 | -39,0 |
| 112.1 | Adm. bidrag, Grundydelse | 40.050 | 42.700 | 41.620 | -1.080 | -2,5 |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 170.879 | 181.500 | 176.520 | -4.980 | -2,7 |
| 114.48 | Driftsaftale Service timer | 183.363 | 83.200 | 130.000 | 46.800 | 56,3 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 142.056 | 78.000 | 79.600 | 1.600 | 2,1 |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | N/A |
| 117.9 | Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | N/A |
| 119.9 | Uforudsigelige udgifter | 0 | 18.200 | 13.000 | -5.200 | -28,6 |
| 119.9 | Variable udgifter i alt | 325.740 | 179.400 | 222.600 | 43.200 | 24,1 |
| 120 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v. | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 0 | 0,0 |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 0 | 0,0 |
| 123 | Henlæggelser til tab ved fraflytning | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | N/A |
| 124.8 | Henlæggelser i alt | 144.800 | 144.800 | 146.800 | 2.000 | 1,4 |
| 129 | Tab ved lejeledighed | 166 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 130 | Tab ved fraflytning | 99 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 134 | Korrektioner tidligere år | 98.355 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 125-140 | Ekstraordinære udgifter i alt | 98.620 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 201 | Lejeindtægter | 1.581.888 | 1.581.600 | 1.581.600 | 0 | 0,0 |
| 202 | Renter | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 203.6 | Overført fra opsamlet resultat | 0 | 0 | 37.900 | 37.900 | N/A |
| 203.7 | Andre ordinære indtægter | 45.199 | 8.600 | 8.600 | 0 | 0,0 |
| 206 | Korrektioner tidligere år | 166.250 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 210 | Underskud | 24.613 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 201-210 | Indtægter i alt | 1.821.054 | 1.590.200 | 1.628.100 | | |
| 201.1 | Beregnet lejeændring | | | | 18.620 | 1,2 |

Eksempel på lejeændring på en boligtype pr. 1/1 2016

| Areal | Nuværende leje | Fremtidig leje | Ændring |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|
| 80,93 | 6.938 | 7.020 | 82 |
| Den gennemsnitlige husleje er | | 1.067 kr./m ² | |

Godkendt på afdelingsmødet den / 2015

Dirigentens underskrift: