

01-01-2017	31-12-2017	Afdeling:			1
		V.Ringgade 80-114 og Vesterled 2-38			3
Afdelingsoplysninger:		Boligselskab:		Fællesorganisationens Boligforening	
				Slotsalleen 55 4200 Slagelse	
Ibrugtagningsår:	1944				Antal boliger:
		Lejligheder	Ungdoms	Erhverv	
		37	0	0	
Bruttoareal i alt	3.093,20	Areal - m2	3.093,20	0,00	0,00
		Antal lejemålsenheder	37	0	0,0
		Antal garager	0		
		Antal lejemålsenheder	0,00		

Udarbejdet den	12.07.2016		Driftsbudgetter		Regnskab
Revideret den			2017	2016	2015
Godkendt den					

Nettokapitaludgifter				
101100	Prioritetsafdrag	18.876	15.500	27.024
101200	Prioritetsrenter	8.500	9.580	8.492
101300	Administrationsbidrag	995	1.093	995
103000	Kreditforeningsoverskud	0	0	-8.148
-----105010-----	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	-----12.480-----	-----12.480-----	-----12.481-----
105020	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	24.960	24.960	24.961
Nettokapitaludgifter i alt		65.811	63.613	65.805

Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	205.800	193.035	180.407
109	Renovation	98.599	113.602	100.611
110000	Bygningsforsikring	75.814	90.031	85.744
112100	Administrationsbidrag	128.316	128.316	126.059
112180	Vandregnskab	4.810	4.810	4.810
112200	Bidrag til dispositionsfonden	20.794	21.756	20.498
112300	Bidrag til arbejdskapitalen	5.920	6.105	5.772
113100	A-indskud	8.181	8.181	8.184
113200	G-indskud	197.315	192.799	189.910
Offentlige og andre faste udgifter i alt		745.549	758.635	721.995

Variable udgifter				
114100	Ejd. funktionærløn	58.070	60.738	55.837
114300	Regulering feriepenge	0	0	0
114700	Drift og vedligeholdelse	5.700	5.400	5.607
115	Almindelig vedligeholdelse i alt	200.000	164.000	191.478
116010	Terræn	47.629	35.863	28.709
116020	Bygning, klimaskærm	212.570	206.379	239.869
116030	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0	0	5.864
116040	Bygning, fælles indvendig	0	0	71.085
116050	Bygning, tekniske installationer	181.882	205.242	65.399
116060	Materiel	1.244	1.208	0
116090	Hærværk	0	0	0
116200	Dækket af henlæggelserne	-443.325	-448.692	-385.000
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	0	0
Transport		263.770	230.138	278.847

Driftsbudget for perioden		Afdeling:		1
01-01-2017	31-12-2017	V.Ringgade 80-114 og Vesterled 2-38		3

		Driftsbudgetter		Regnskab
		2017	2016	2015
119010	Kontingent til BL	4.958	4.500	4.508
119020	Telefon	800	800	0
119030	Afdelingsbestyrelsesmøder	1.000	1.000	108
119040	Kontorartikler m.v.	10.000	10.000	6.385
119050	Kursusgebyrer m.v.	500	500	0
119060	Tilskud til beboeraktiviteter	6.000	6.000	5.942
119090	Incasso-omkostninger	0	0	0
119900	Uforudsete udgifter	20.000	20.000	0
Variable udgifter i alt		307.028	272.938	295.789

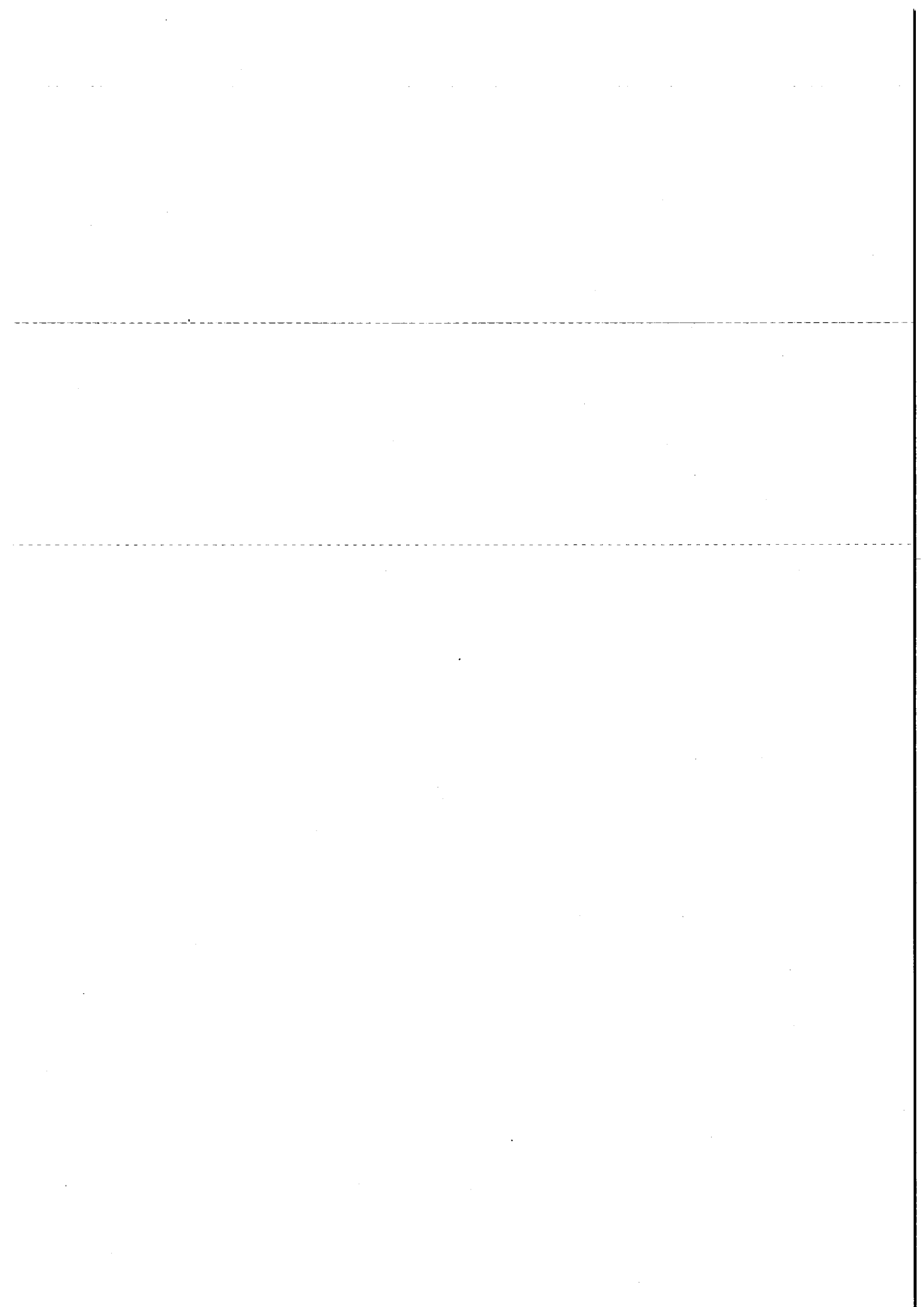
Henlæggelser				
120	Planlagt periodisk vedligeholdelse	600.000	500.000	450.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	150.000	125.000	154.660
123	Tab ved fraflytning	0	0	5.000
Henlæggelser i alt		750.000	625.000	609.660

Ordinære udgifter i alt	1.868.388	1.720.186	1.693.249
--------------------------------	------------------	------------------	------------------

Ekstraordinære udgifter				
125010	Afdrag på forbedringsarbejder	99.914	96.117	92.467
125115	Afdrag, kollektiv råderet	38.018	38.760	37.638
125020	Renter af forbedringsarbejder	27.888	32.000	35.459
125215	Renter, kollektiv råderet	24.310	26.000	27.067
125030	Administrationsbidrag	3.200	2.932	3.183
125315	Administrationsbidrag, kollektiv råderet	3.000	2.584	2.753
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	43.000	43.000	44.672
130	Tab ved fraflytning	0	0	0
131	Renter	0	0	1.667
133	Afvikling af underskud	57.262	60.000	0
Ekstraordinære udgifter i alt		296.592	301.393	244.906

140	Årets overskud	0	0	5.299
-----	----------------	---	---	-------

Udgifter i alt	2.164.980	2.021.579	1.943.454
-----------------------	------------------	------------------	------------------



Driftsbudget for perioden		Afdeling:		1
01-01-2017	31-12-2017	V.Ringgade 80-114 og Vesterled 2-38		3

		Driftsbudgetter		Regnskab
		2017	2016	2015
Lejeindtægter				
201100	Lejligheder	1.945.404	1.856.724	1.856.724
201710	Individuel boligforbedring, råderet	65.328	67.344	69.130
Lejeindtægter i alt		2.010.732	1.924.068	1.925.854

Renter				
202500	Mellemregningsrenter	0	8.870	0
202350	Renteregulering tidligere år	0	0	0
202300	Andre renter	0	0	0
Renter i alt		0	8.870	0

Andre ordinære indtægter				
203500	Indeksoverskud	0	0	0
203600	Overført fra opsamlet resultat	0	0	17.600
Andre ordinære indtægter i alt		0	0	17.600

Indtægter i alt	2.010.732	1.932.938	1.943.454
------------------------	------------------	------------------	------------------

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

Nødvendig merindtægt	154.248	88.641	0
-----------------------------	----------------	---------------	----------

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

Lejligheder:		
Nuværende leje pr. m2 pr. år		628,93
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		49,87
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		678,80
Forhøjelsesprocent		7,93%
Samlet lejeforhøjelse for lejligheder		154.248,00

Driftsbudget for perioden		Afdeling:	1
01-01-2017	31-12-2017	V.Ringgade 80-114 og Vesterled 2-38	3

Nøgletal:

Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed	3.468,00
Bidrag til dispositionsfonden pr. lejemålsenhed	562,00
Almindelig vedligeholdelse pr. m2 pr. år	64,66
Henlagt til drifts- og vedligeholdelse pr. m2 pr. år	193,97
Planlagt forbrug til D&V pr. m2 pr. år	143,32
Henlagt til istandsættelse ved fraflytning pr. m2 bolig pr. år	48,49
Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning pr. bolig pr. år	0,00
Forventet renteindtægt pr. lejemålsenhed pr. år.	0,00

Budgettet godkendt

Slagelse den

Afdelingsbestyrelsens underskrift.

