

# FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2017 - 31/12 2017

## Institutioner

Lejeforhøjelsen udgør: 2,68%

Boligtype	Antal	m <sup>2</sup>	Årlig leje	Ny leje pr. m <sup>2</sup>	Nuvær. leje pr. m <sup>2</sup>
<u>Institutioner</u>	1	361,00	633.000	1.753,46	1.707,76
<b>Institutioner i alt</b>	<b>1</b>	<b>361,00</b>	<b>633.000</b>	<b>1.753,46</b>	<b>1.707,76</b>
<b>Lejemål i alt</b>	<b>1</b>	<b>361,00</b>	<b>633.000</b>		

## Afdelingens årsregnskab for 2015

Årets resultat blev et underskud på kr. 2.530, der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Årets underskud skyldes bl.a. et merforbrug til den almindelige vedligeholdelse.

Udarbejdet den 27/2 2016, Kirsten Bräuner

Korrigeret den

Godkendt af afdelingsbestyrelsen den

Godkendt på afdelingsmødet den

# FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Budgetbeløb  
af rundes  
til hele tkr.

Note	Konto		Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
<b><u>ORDINÆRE UDGIFTER</u></b>					
<u>Nominallån</u>					
101	Nettoprioritetsydelse			64.000	1.702
101.2	+ Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelse				
102	Rentesikring m.v.				
103	- Kreditforeningsoverskud				
105	+ Ydelse vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte		64.000		61.602
	<b>Nominallån i alt</b>		64.000	64.000	63.304
<u>Indekslån</u>					
101	Nettoprioritetsydelse				
101.2	+ Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelse				
105	+ Ydelse vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte				
	<b>Indekslån i alt</b>				
105.9	<b>BEBOERBETALING I ALT</b>		64.000	64.000	63.304
<b><u>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</u></b>					
1	106	Ejendomsskat	21.000	21.000	19.113
2	107	Vandafgift	11.000	11.000	8.487
3	109	Renovation	7.000	5.000	6.659
4	110	Forsikringer	7.000	6.000	5.359
<u>Afdelingens energiforbrug</u>					
111.1		El og varme til fællesarealer			
111.2		El og varme til ungdomsboliger			
111.3		Målerpasning m.v.			
<u>Bidrag til boligorganisationen</u>					
5	112.1	Administrator: 7,0 enheder à kr. 3.768	26.376	26.000	25.788
	112.15	Boligorganisation: 7,0 enheder à kr. 375	2.625	3.000	2.954
	112.2	Dispositionsfond: 7,0 enheder à kr. 569	3.983	4.000	3.878
	112.3	Tillægsydelse			123
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	79.000	76.000	72.361
<b><u>VARIABLE UDGIFTER</u></b>					
114.1		Ejendomsfunktionærløn inkl. afløsning	130.000	122.000	119.945
114.2		Rengøring, trappevask m.v.			
114.3		Funktionærboligtillskud			
114.4		Skorstensfejning			
114.9		Drift af ejendomskontor, herunder PC'er på kontoret	13.000	12.500	11.074
6	115	Almindelig vedligeholdelse	25.000	25.000	29.754
	115	Almindelig vedligeholdelse, selvrisiko på forsikringsager			
7	116.1	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	118.000	168.500	20.508
	116.2	- Dækket af tidligere henlæggelser	118.000	168.500	20.508
	117.1	Udgifter vedr. fraflyttede lejere			
	117.2	- Dækket af henlæggelser			
	118.1	Udgifter vedr. fællesvaskeri			
	118.2	Andel i fællesfaciliteters drift			
	118.3	Drift af møde- og selskabslokaler			
	119	Diverse udgifter	8.000	5.000	8.046
8	119.9	Uforudsete udgiftsstigninger	5.000		
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	181.000	164.500	168.819

# FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Budgetbeløb  
af rundes  
til hele tkr.

<u>Note</u>	<u>Konto</u>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Regnskab 2015</b>
	<b><u>HENLÆGGELSER</u></b>			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, svarende til 601,11 kr./m2	217.000	211.500	205.000
120	Planlagt og periodisk vedligeh. - særlige henlæggelser			
121	Istandsætt. ved fraflytning (A-ordning), svarende til 0,00 kr./m2			
123	Tab ved fraflytninger m.v.			
124	Andre henlæggelser			
<b>124.8</b>	<b><u>HENLÆGGELSER I ALT</u></b>	<b>217.000</b>	<b>211.500</b>	<b>205.000</b>
<b>124.9</b>	<b><u>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</u></b>	<b>541.000</b>	<b>516.000</b>	<b>509.484</b>
	<b><u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</u></b>			
10	125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder	98.000	98.000	97.655
11	126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	3.000	20.000	20.000
	127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
	129.1 Tab ved lejeledighed m.v.			
	130.1 Tab ved fraflytninger			
	130.2 Dækket af henlæggelser			
9	131 Renter			
	132 Ydelser vedr. driftsstøtte			
	133.1 Afvikling af underskud			
	133.2 Afvikling af underfinansiering			
	134 Korrektioner vedr. tidligere år			
	135 Godtgørelse til fraflyttede lejere			
	136 Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			
<b>136.9</b>	<b><u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</u></b>	<b>101.000</b>	<b>118.000</b>	<b>117.655</b>
<b>139</b>	<b><u>SAMLEDE UDGIFTER I ALT</u></b>	<b>642.000</b>	<b>634.000</b>	<b>627.139</b>
140	Årets overskud			
<b>150</b>	<b><u>BALANCE</u></b>	<b>642.000</b>	<b>634.000</b>	<b>627.139</b>

# FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Budgetbeløb  
af rundes  
til hele tkr.

<u>Note</u>	<u>Konto</u>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Regnskab 2015</b>
	<b><u>ORDINÆRE INDTÆGTER</u></b>			
12	201 <u>Boligafgifter og lejer</u>			
	201.5 Institutioner	633.000	616.500	611.436
9	202.0 Renter af tilgodehavender	6.000	8.000	1.933
	202.1 Renter			
	<u>Andre ordinære indtægter</u>			
	203.1 Særligt tilskud fra boligorganisationen			
13	203.15 Tilskud fra boligorganisation	2.000	2.500	2.240
	203.2 Drift af fællesvaskeri			
	203.3 Andel af fællesfaciliteters drift			
	203.4 Drift af møde- og selskabslokaler			
	203.5 Indeksoverskud			
14	203.6 Overført fra opsamlet resultat	1.000	7.000	9.000
	<b>203.9 <u>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</u></b>	<b>642.000</b>	<b>634.000</b>	<b>624.609</b>
	<b><u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</u></b>			
	204 Driftssikring, huslejesikring og anden driftsstøtte			
	205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
	206 Korrektioner vedr. tidligere år			
	207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål			
	<b>208 <u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</u></b>			
	<b>209 <u>INDTÆGTER I ALT</u></b>	<b>642.000</b>	<b>634.000</b>	<b>624.609</b>
	210 Årets underskud			2.530
	<b>220 <u>BALANCE</u></b>	<b>642.000</b>	<b>634.000</b>	<b>627.139</b>
15	Ændring af budget i forhold til indeværende/Nyt budget			

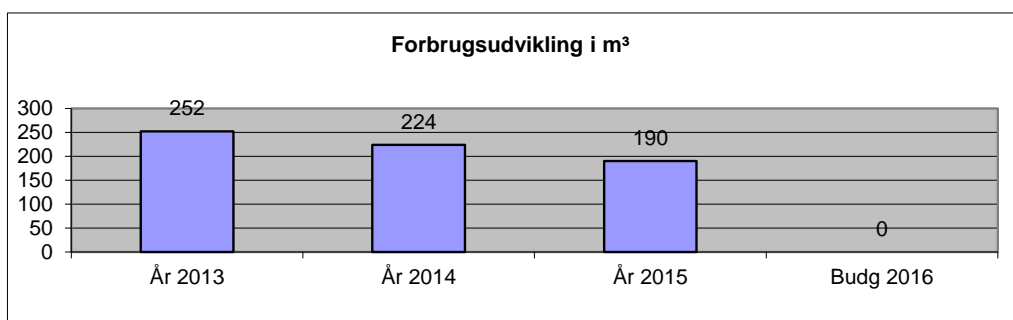
# NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Beløb afrundes  
til hele tkr.

**Note Konto**

1	106	<u>Ejendomsskatter</u>	
		Beregningsgrundlaget for skatloftsværdien for 2017/2017 er beregnet til:	
		24,1 % af kr. 847.868 - afrundet	20.000
		Anslået stigning udgør 7,00% - afrundet	1.000
		<b>Ejendomsskatter i alt</b>	<b>21.000</b>

2	107	<u>Vandafgifter</u>	
		Forbrugsafhængigt vand: 200 m <sup>3</sup> à kr. 20 - afrundet	4.000
		Vandafledningsafgift: 200 m <sup>3</sup> à kr. 30	6.000
		Fast målerafgift: 1 stk. à kr. 800	1.000
		<b>Vandafgifter i alt</b>	<b>11.000</b>



3	109	<u>Renovation:</u>	
		Containerleje m.v.	7.000
		<b>Renovation i alt</b>	<b>7.000</b>

4	110	<u>Forsikringer</u>	
		Bygningsforsikring for 2016	6.000
		Øvrige forsikringer, incl. anslået stigning på 5% årligt	1.000
		<b>Forsikringer i alt</b>	<b>7.000</b>

5	112	<u>Bidrag til boligorganisation/beregning af enheder</u>	
		Institutionslejemål (1 enhed pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup> )	
		<b>Lejemål, m2 og enheder i alt</b>	
		<u>Lejemål</u>	<u>m<sup>2</sup></u>
		1	361,00
		<b>1</b>	<b>361,00</b>
		<u>Antal</u>	<u>7,0</u>
		<b>7,0</b>	<b>7,0</b>

6	115	<u>Almindelig vedligehold</u>	
		(1)Terræn	25.000
		<b>Almindelig vedligehold i alt</b>	<b>25.000</b>

7	116	<u>Planlagt og periodisk vedligehold</u>	
		(1)Terræn	10.000
		(2)Bygning, klimaskærm	27.000
		(3)Bygning, bolig-/erhvervsenhed	35.000
		(5)Bygning, tekniske installationer	40.000
		(6)Materiel	6.000
		<b>Planlagt og periodisk vedligehold i alt</b>	<b>118.000</b>

8	119.9	<u>Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter</u>	
		Der kan maks. afsættes	kr 16.000
		<b>Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt</b>	<b>5.000</b>

