

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

## Institutioner

Lejeforhøjelsen udgør: 3,18%

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	714,00	616.000	862,75	836,13
<b>Institutioner i alt</b>	<b>1</b>	<b>714,00</b>	<b>616.000</b>	<b>862,75</b>	<b>836,13</b>
<b>Lejemål i alt</b>	<b>1</b>	<b>714,00</b>	<b>616.000</b>		

## Afdelingens årsregnskab for 2015

Årets resultat blev et underskud på kr. 3.057, der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Der har været besparelse på bl.a. ejendomsskat, renovation, forsikringer og den almindelige vedligeholdelse, men disse besparelser er modsvaret af en lavere renteindtægt end budgetteret.

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		137.000	136.657
	101.2	+ Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelse			
	102	Rentesikring m.v.			
	103	- Kreditforeningsoverskud			
	105	+ Ydelse vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	137.000		
		<b>Nominallån i alt</b>	137.000	137.000	136.657
<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>	137.000	137.000	136.657
<b><u>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</u></b>					
1	106	Ejendomsskat	24.000	24.000	21.539
	107	Vandafgift			
2	109	Renovation	10.000	5.000	9.025
3	110	Forsikringer	8.000	7.000	6.454
<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>					
4	112.1	Administrator: 12,0 enheder à kr. 3.768	45.216	45.000	44.208
	112.15	Boligorganisation: 12,0 enheder à kr. 375	4.500	5.000	5.064
	112.2	Dispositionsfond: 12,0 enheder à kr. 569	6.828	7.000	6.648
	112.3	Tillægsydelse			210
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	99.000	92.000	93.148
<b><u>VARIABLE UDGIFTER</u></b>					
	114.1	Ejendomsfunktionærløn inkl. afløsning	122.000	122.000	119.895
	114.2	Rengøring, trappevask m.v.			
	114.3	Funktionærboligtillskud			
	114.4	Skorstensfejning			
	114.9	Drift af ejendomskontor, herunder PC'er på kontoret	12.000	12.000	10.516
5	115	Almindelig vedligeholdelse	30.000	25.000	25.238
	115	Almindelig vedligeholdelse, selvrisiko på forsikringsager			
6	116.1	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	153.000	304.000	106.661
	116.2	- Dækket af tidligere henlæggelser	153.000	304.000	106.661
	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	6.000	5.000	8.332
7	119.9	Uforudsete udgiftsstigninger	1.000		
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	171.000	164.000	163.981

# 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 324,93 kr./m2	232.000	232.000	225.000
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>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>225.000</b>
<b>124.9</b>	<b><u>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</u></b>	<b>639.000</b>	<b>625.000</b>	<b>618.786</b>
	<b><u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</u></b>			
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder			
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
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			
8 131	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>139</b>	<b><u>SAMLEDE UDGIFTER I ALT</u></b>	<b>639.000</b>	<b>625.000</b>	<b>618.786</b>
140	Årets overskud			
<b>150</b>	<b><u>BALANCE</u></b>	<b>639.000</b>	<b>625.000</b>	<b>618.786</b>

## FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Budgetbeløb  
af rundes  
til hele tkr.

<u>Note</u>	<u>Konto</u>	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
	<b><u>ORDINÆRE INDTÆGTER</u></b>			
9	201 <u>Boligafgifter og lejer</u>			
	201.5 Institutioner	616.000	597.000	593.592
8	202.0 Renter af tilgodehavender	14.000	14.000	3.297
	202.1 Renter			
	<u>Andre ordinære indtægter</u>			
	203.1 Særligt tilskud fra boligorganisationen			
10	203.15 Tilskud fra boligorganisation	4.000	4.000	3.840
	203.2 Drift af fællesvaskeri			
	203.3 Andel af fællesfaciliteters drift			
	203.4 Drift af møde- og selskabslokaler			
	203.5 Indeksoverskud			
	203.6 Overført fra opsamlet resultat	5.000	10.000	15.000
	<b>203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>639.000</b>	<b>625.000</b>	<b>615.729</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 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>			
	<b>209 INDTÆGTER I ALT</b>	<b>639.000</b>	<b>625.000</b>	<b>615.729</b>
	210 Årets underskud			3.057
	<b>220 BALANCE</b>	<b>639.000</b>	<b>625.000</b>	<b>618.786</b>
12	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> Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/10-2014 kr. 893.000: 24,1 % af kr. 893.000 - afrundet Anslået stigning udgør 7,00% - afrundet	22.000 2.000 <hr/> <b>24.000</b>										
<b>Ejendomsskatter i alt</b>			<hr/> <hr/> <b>24.000</b>										
2	109	<u>Renovation:</u> Containerleje m.v.	10.000 <hr/> <b>10.000</b>										
<b>Renovation i alt</b>			<hr/> <hr/> <b>10.000</b>										
3	110	<u>Forsikringer</u> Bygningsforsikring for 2016 Øvrige forsikringer, incl. anslået stigning på 5% årligt	7.000 1.000 <hr/> <b>8.000</b>										
<b>Forsikringer i alt</b>			<hr/> <hr/> <b>8.000</b>										
4	112	<u>Bidrag til boligorganisation/beregning af enheder</u>  Institutionslejemål (1 enhed pr. påbegyndt 60 m²)											
		<table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Lejemål</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">m<sup>2</sup></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Antal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">714,00</td> <td style="text-align: center;">12,0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>1</b></td> <td style="text-align: center;"><b>714,00</b></td> <td style="text-align: center;"><b>12,0</b></td> </tr> </tbody> </table>	Lejemål	m <sup>2</sup>	Antal	1	714,00	12,0	<b>1</b>	<b>714,00</b>	<b>12,0</b>		
Lejemål	m <sup>2</sup>	Antal											
1	714,00	12,0											
<b>1</b>	<b>714,00</b>	<b>12,0</b>											
<b>Lejemål, m2 og enheder i alt</b>			<hr/> <hr/> <b>12,0</b>										
5	115	<u>Almindelig vedligehold</u> (1)Terræn	30.000 <hr/> <b>30.000</b>										
<b>Almindelig vedligehold i alt</b>			<hr/> <hr/> <b>30.000</b>										
6	116	<u>Planlagt og periodisk vedligehold</u> (1)Terræn (2)Bygning, klimaskærm (3)Bygning, bolig-/erhvervsenhed (5)Bygning, tekniske installationer (6)Materiel	13.000 28.000 39.000 70.000 3.000 <hr/> <b>153.000</b>										
<b>Planlagt og periodisk vedligehold i alt</b>			<hr/> <hr/> <b>153.000</b>										
7	119.9	<u>Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter</u> Der kan maks. afsættes	kr 19.000 <hr/> <b>1.000</b>										
<b>Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt</b>			<hr/> <hr/> <b>1.000</b>										
8	131/ 202	<u>Renter gæld/tilgodehavende:</u> Renter af tilgodehavende beregnes i forhold til forventet afkast via fælles kapitalforvaltning hos organisationen. Renten er budgetteret til 1 %. Renter af gæld er budgetteret til 1 %.											
9	201	<u>Lejeændring</u>  Institutioner											
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Uændret leje i procent</th> <th style="text-align: center;">Nuvær. gnst. leje pr. m<sup>2</sup></th> <th style="text-align: center;">Uændret gnst. leje pr. m<sup>2</sup></th> <th style="text-align: center;">Ny gnst. leje pr. m<sup>2</sup></th> <th style="text-align: center;">Samlet årlig leje- forhøjelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3,18%</td> <td style="text-align: center;">836,13</td> <td style="text-align: center;">26,61</td> <td style="text-align: center;">862,75</td> <td style="text-align: center;">19.000</td> </tr> </tbody> </table>	Uændret leje i procent	Nuvær. gnst. leje pr. m <sup>2</sup>	Uændret gnst. leje pr. m <sup>2</sup>	Ny gnst. leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig leje- forhøjelse	3,18%	836,13	26,61	862,75	19.000	
Uændret leje i procent	Nuvær. gnst. leje pr. m <sup>2</sup>	Uændret gnst. leje pr. m <sup>2</sup>	Ny gnst. leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig leje- forhøjelse									
3,18%	836,13	26,61	862,75	19.000									

## NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Beløb afrundes  
til hele tkr.

**Note** **Konto**

10	203.1	<u>Særligt tilskud</u>		
		12 enheder á kr. 330		4.000
		<b>Særligt tilskud i alt</b>		<b>4.000</b>
11	203.6	<u>Afvikling af overskud</u>		
		Saldo på opsamlet resultat		11.332
		Der er planlagt følgende afvikling af overskud i budgetåret 2016		10.000
		Resterende overskud på opsamlet resultat		1.332
		Den resterende saldo kr. 1.332 afvikles som vist nedenfor:		
		<b>Afvikling i 2017, forhøjet</b>	Afvikles over	3,0 År
				<b>5.000</b>

12 **Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget**

		kroner	kr./m <sup>2</sup>
Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	Uændret	0	0,00
Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v.	Merudg.	6.000	8,40
Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag)	Merudg.	1.000	1,40
Variable udgifter i alt	Merudg.	7.000	9,80
Henlæggelser i alt	Uændret	0	0,00
<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	Merudg.	14.000	19,61
Ekstraordinære udgifter i alt	Uændret	0	0,00
<b>SAMLEDE UDGIFTER</b>	Merudg.	<b>14.000</b>	<b>19,61</b>
Ordinære indtægter excl. husleje og renter	Merindt.	-14.000	-19,61
Renteindtægter	Uændret	0	0,00
Ekstraordinære indtægter i alt	Uændret	0	0,00
<b>INDTÆGTER</b>	Merindt.	<b>-14.000</b>	<b>-19,61</b>
<b>SAMLET ÆNDRING I LEJEN</b>	Uændret	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SAMLET ÆNDRING I LEJEN</b>	Uændret	<b>0</b>	<b>0,00</b>