

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

Ældreboliger:

Lejeforhøjelsen udgør: 2,53%

| Boligtype | Antal | m ² | Årlig leje | Ny leje pr. m ² | Nuvær. leje pr. m ² |
|---------------------------|-----------|-----------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <u>Ældreboliger</u> | | | | | |
| 2 rum | 60 | 3.900,00 | 4.207.000 | 1.078,72 | 1.051,94 |
| Ældreboliger i alt | 60 | 3.900,00 | 4.207.000 | 1.078,72 | 1.051,94 |
| Lejemål i alt | 60 | 3.900,00 | 4.207.000 | | |

Afdelingens årsregnskab for 2015

Årets resultat blev et underskud på kr. 27.519, der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Herefter udgør det akkumulerede underskud på afdelingens konto for opsamlet resultat kr. 56.047. Underskuddet skyldes primært flere udgifter til løn, og der har været en udgift til afskrivning på forbedringsarbejdet, men der har ikke været budgetteret med denne. Underskuddet holdes nede af færre udgifter til afdelingens el og diverse udgifter.

Udarbejdet den 25/1 2016, Malene Svoldgaard Stilling Olsen

Korrigeret den

Godkendt af regionskontoret den 29/6 2016

Godkendt på afdelingsmødet den

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Budgetbeløb
af rundes
til hele tkr.

| <u>Note</u> | <u>Konto</u> | Budget 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>ORDINÆRE UDGIFTER</u> | | | | |
| <u>Nominallån</u> | | | | |
| 101 | Nettoprioritetsydelse | 2.112.000 | 1.976.000 | 2.112.031 |
| 101.2 | + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelse | | | |
| 102 | Rentesikring m.v. | -140.000 | | -161.643 |
| 103 | - Kreditforeningsoverskud | | | |
| 105 | + Ydelse vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte | | | |
| Nominallån i alt | | 1.972.000 | 1.976.000 | 1.950.388 |
| <u>Indekslån</u> | | | | |
| 101 | Nettoprioritetsydelse | | | |
| 101.2 | + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelse | | | |
| 105 | + Ydelse vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte | | | |
| Indekslån i alt | | | | |
| 105.9 | BEBOERBETALING I ALT | 1.972.000 | 1.976.000 | 1.950.388 |
| <u>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</u> | | | | |
| | 106 Ejendomsskat | | | |
| 1 | 107 Vandafgift | 96.000 | 70.000 | 70.167 |
| 2 | 109 Renovation | 102.000 | 97.000 | 95.244 |
| 3 | 110 Forsikringer | 30.000 | 29.000 | 28.021 |
| <u>Afdelingens energiforbrug</u> | | | | |
| 4 | 111.1 El og varme til fællesarealer | 336.000 | 330.000 | 337.452 |
| | 111.2 El og varme til ungdomsboliger | | | |
| | 111.3 Målerpasning m.v. | 32.000 | 32.000 | 29.746 |
| <u>Bidrag til boligorganisationen</u> | | | | |
| 5 | 112.1 Administrator: 60,0 enheder à kr. 4.468 | 268.000 | 260.000 | 252.000 |
| | 112.9 Revisionshonorar | 16.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | | | 268.058 |
| 113.9 | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT | 880.000 | 833.000 | 827.630 |
| <u>VARIABLE UDGIFTER</u> | | | | |
| | 114.1 Ejendomsfunktionærløn inkl. afløsning | 570.000 | 592.000 | 541.722 |
| | 114.2 Rengøring, trappevask m.v. | | | |
| | 114.3 Funktionærboligtillskud | | | |
| | 114.4 Skorstensfejning | | | |
| | 114.9 Drift af ejendomskontor, herunder PC'er på kontoret | 49.000 | | 44.895 |
| 6 | 115 Almindelig vedligeholdelse | 85.000 | 85.000 | 80.664 |
| | 115 Almindelig vedligeholdelse, selvrisiko på forsikringsager | | | |
| 7 | 116.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 562.000 | 654.000 | 234.149 |
| | 116.2 - Dækket af tidligere henlæggelser | 562.000 | 654.000 | 234.149 |
| | 117.1 Udgifter vedr. fraflyttede lejere | | 20.000 | 22.398 |
| | 117.2 - Dækket af henlæggelser | | 20.000 | 22.398 |
| | 118.1 Udgifter vedr. fællesvaskeri | | | |
| | 118.2 Andel i fællesfaciliteters drift | | | |
| | 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler | | | |
| | 119 Diverse udgifter | 15.000 | 13.000 | 15.737 |
| 8 | 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger | 15.000 | | |
| 119.9 | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 734.000 | 690.000 | 683.018 |

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Budgetbeløb
af rundes
til hele tkr.

| <u>Note</u> | <u>Konto</u> | Budget 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 |
|-------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| | <u>HENLÆGGELSER</u> | | | |
| | 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, svarende til 146,15 kr./m2 | 570.000 | 555.000 | 540.000 |
| | 120 Planlagt og periodisk vedligeh. - særlige henlæggelser | | | |
| | 121 Istandsætt. ved fraflytning (A-ordning), svarende til 0,00 kr./m2 | | 28.000 | 28.000 |
| 9 | 123 Tab ved fraflytninger m.v. | 15.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 124 Andre henlæggelser | | | |
| | 124.8 HENLÆGGELSER I ALT | 585.000 | 584.000 | 569.000 |
| | 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 4.171.000 | 4.083.000 | 4.030.036 |
| | <u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</u> | | | |
| | 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder | | | |
| 11 | 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | 30.000 | | 25.000 |
| | 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. | | | |
| | 129.1 Tab ved lejeledighed m.v. | | | 11.463 |
| | 129.2 Dækket af henlæggelser | | | -1.173 |
| | 130.1 Tab ved fraflytninger | | | 2.346 |
| | 130.2 Dækket af henlæggelser | | | -2.346 |
| 10 | 131 Renter | | | 2.105 |
| | 132 Ydelser vedr. driftsstøtte | | | |
| 12 | 133.1 Afvikling af underskud | 10.000 | 27.000 | 53.000 |
| | 133.2 Afvikling af underfinansiering | | | |
| | 134 Korrektioner vedr. tidligere år | | | |
| | 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere | | | |
| | 136 Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. | | | |
| | 136.9 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 40.000 | 27.000 | 90.395 |
| | 139 SAMLEDE UDGIFTER I ALT | 4.211.000 | 4.110.000 | 4.120.431 |
| | 140 Årets overskud | | | |
| | 150 BALANCE | 4.211.000 | 4.110.000 | 4.120.431 |

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Budgetbeløb
afrundes
til hele tkr.

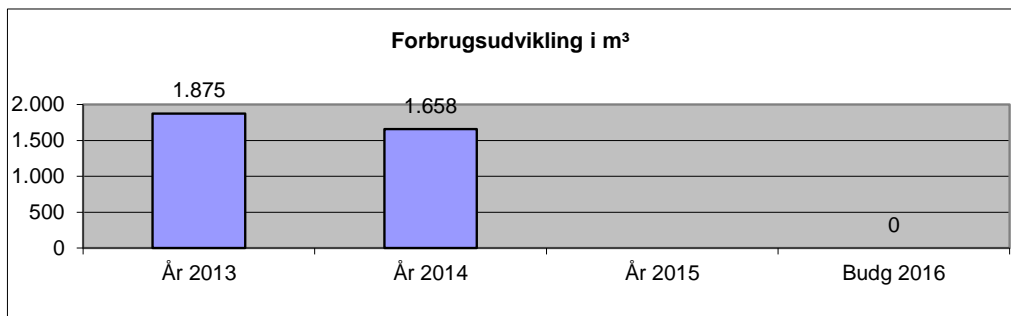
| <u>Note</u> | <u>Konto</u> | Budget 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 |
|--------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| | <u>ORDINÆRE INDTÆGTER</u> | | | |
| 13 | 201 <u>Boligafgifter og lejer</u> | | | |
| | 201.3 Ældreboliger | 4.207.000 | 4.103.000 | 4.080.240 |
| 10 | 202.0 Renter af tilgodehavender | | | |
| | 202.1 Renter | 4.000 | 4.000 | 2.637 |
| | <u>Andre ordinære indtægter</u> | | | |
| | 203.1 Særligt tilskud fra boligorganisationen | | 3.000 | |
| | 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 | | | |
| 203.9 | <u>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</u> | 4.211.000 | 4.110.000 | 4.082.877 |
| | <u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</u> | | | |
| | 204 Driftssikring, huslejesikring og anden driftsstøtte | | | |
| | 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån | | | |
| | 206 Korrektioner vedr. tidligere år | | | 10.035 |
| | 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål | | | |
| 208 | <u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</u> | | | 10.035 |
| 209 | <u>INDTÆGTER I ALT</u> | 4.211.000 | 4.110.000 | 4.092.912 |
| 210 | Årets underskud | | | 27.519 |
| 220 | <u>BALANCE</u> | 4.211.000 | 4.110.000 | 4.120.431 |
| 14 | Ændring af budget i forhold til indeværende/Nyt budget | | | |

NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Beløb afrundes
til hele tkr.

Note Konto

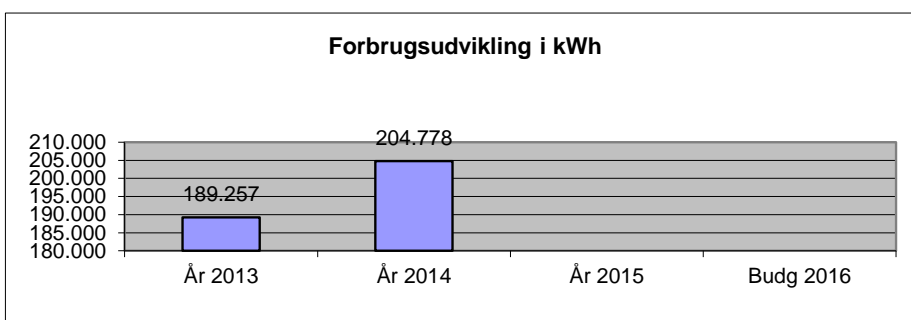
| | | | |
|---|-----|--|---------------|
| 1 | 107 | <u>Vandafgifter</u> | |
| | | Forbrugsafhængigt vand: 1.600 m ³ à kr. 10 - afrundet | 16.000 |
| | | Vandafledningsafgift: 1.600 m ³ à kr. 50 | 80.000 |
| | | Vandafgifter i alt | 96.000 |



| | | | |
|---|-----|---|----------------|
| 2 | 109 | <u>Renovation:</u> | |
| | | 60 Affaldsgebyr for private à kr. 1.075 | 65.000 |
| | | 13 stk. containere (660 l) à kr. 2.800 | 36.000 |
| | | Rottebekæmpelse | 1.000 |
| | | Renovation i alt | 102.000 |

| | | | |
|---|-----|---|---------------|
| 3 | 110 | <u>Forsikringer</u> | |
| | | Bygningsforsikring for 2016 | 29.000 |
| | | Anslået stigning på bygningsforsikring udgør 5,0 % årligt | 1.000 |
| | | Forsikringer i alt | 30.000 |

| | | | |
|---|-------|-----------------------------------|----------------|
| 4 | 111.1 | <u>El til fællesarealer</u> | |
| | | 160.000 kWh à kr. 2,10 - afrundet | 336.000 |
| | | El fællesarealer i alt | 336.000 |



| | | | | | |
|---|-----|--|----------------|----------------------|--------------|
| 5 | 112 | <u>Bidrag til boligorganisation/beregning af enheder</u> | | | |
| | | | <u>Lejemål</u> | <u>m²</u> | <u>Antal</u> |
| | | Boliger (1 enhed pr. lejemål) | 60 | 3.900,00 | 60,0 |
| | | Lejemål, m2 og enheder i alt | 60 | 3.900,00 | 60,0 |

| | | | |
|---|-----|-------------------------------------|---------------|
| 6 | 115 | <u>Almindelig vedligehold</u> | |
| | | (6)Materiel | 85.000 |
| | | Almindelig vedligehold i alt | 85.000 |

NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Beløb afrundes
til hele tkr.

Note Konto

| | | | |
|---|-----|--|----------------|
| 7 | 116 | <u>Planlagt og periodisk vedligehold</u> | |
| | | (1)Terræn | 41.000 |
| | | (2)Bygning, klimaskærm | 45.000 |
| | | (3)Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 351.000 |
| | | (4)Bygning, fælles indvendig | 44.000 |
| | | (5)Bygning, tekniske installationer | 59.000 |
| | | (6)Materiel | 22.000 |
| | | Planlagt og periodisk vedligehold i alt | 562.000 |

| | | | |
|---|-------|---|---------------|
| 8 | 119.9 | <u>Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter</u> | |
| | | Der kan maks. afsættes | kr 125.000 |
| | | Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt | 15.000 |

| | | | |
|---|-----|---|---------------|
| 9 | 123 | <u>Tab ved fraflytninger m.v.</u> | |
| | | Opsparede henlæggelser på konto 405. iflg. seneste regnskab | kr 0 |
| | | Til tab ved fraflytninger m.v. er der i dette budget henlagt i alt | 15.000 |

10 131/ 202 Renter gæld/tilgodehavende:
Renter af tilgodehavende beregnes i forhold til forventet afkast via fælles kapitalforvaltning hos Administrationsorganisationen. Renter er budgetteret til 1 %. Renter af gæld er budgetteret til 3 %.

| | | | |
|----|-----|---|---------------|
| 11 | 126 | <u>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:</u> | |
| | | 303.110 - Traktor , forventet udløb: 2023 | 30.000 |
| | | Afskrivning i alt | 30.000 |

| | | | |
|----|-------|---|---------------|
| 12 | 133.1 | <u>Afvikling af underskud</u> | |
| | | Saldo på opsamlet resultat | 56.047 |
| | | Der er planlagt følgende afvikling af underskud i budgetåret 2016 | 27.000 |
| | | Resterende underskud på opsamlet resultat | 29.047 |
| | | Den resterende saldo kr. 29047, afvikles som vist nedenfor: | |
| | | Afvikling i 2017, afrundet | 10.000 |
| | | Afvikles over | 3,0 År |

13 201 Lejeændring

| Forhøjelse i procent | Nuvær. gnst. leje pr. m ² | Forhøjelse gnst. leje pr. m ² | Ny gnst. leje pr. m ² | Samlet årlig leje-forhøjelse |
|----------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|
| 2,53% | 1.052,05 | 26,67 | 1.078,72 | 104.000 |

Ældreboliger

201 Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag

Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje.

| Boligtype | Antal rum | Bolig/m ² | Nuvær. leje | Ændring | Ny leje |
|------------|-----------|----------------------|-------------|---------|---------|
| Ældrebolig | 2 | 65,00 | 5.698 | 144 | 5.842 |

NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Beløb afrundes
til hele tkr.

Note Konto

14

Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget

| | | kroner | kr./m ² |
|--|--------------|----------------|--------------------|
| Nettokapitaludgifter (beboerbetalning) | Mindre udg. | -4.000 | -1,03 |
| Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. | Merudg. | 39.000 | 10,00 |
| Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) | Merudg. | 8.000 | 2,05 |
| Variable udgifter i alt | Merudg. | 44.000 | 11,28 |
| Henlæggelser i alt | Merudg. | 1.000 | 0,26 |
| SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | Merudg. | 88.000 | 22,56 |
| Ekstraordinære udgifter i alt | Merudg. | 13.000 | 3,33 |
| SAMLEDE UDGIFTER | Merudg. | 101.000 | 25,90 |
| Ordinære indtægter excl. husleje og renter | Mindre indt. | 3.000 | 0,77 |
| Renteindtægter | Uændret | 0 | 0,00 |
| Ekstraordinære indtægter i alt | Uændret | 0 | 0,00 |
| INDTÆGTER | Mindre indt. | 3.000 | 0,77 |
| SAMLET ÆNDRING I LEJEN | Merudg. | 104.000 | 26,67 |
| | | | |
| SAMLET ÆNDRING I LEJEN | Merudg. | 104.000 | 26,67 |