

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

Boligtype	Antal	m²	Årlig leje	Ny leje pr. m²	Nuvær. leje pr. m²
------------------	--------------	----------------------	-----------------------	--------------------------------------	--

Afdelingens årsregnskab for 2015

Der har i 2015 været et overskud på 33.580 kr., der er overført til afdelingens henlæggelser, konto 401 til brug for fremtidige vedligeholdelsesarbejder. Dette overskud er fremkommet ved en besparelse på bl.a. vand, el og varme til fællesarealer og den almindelige vedligeholdelse.

Udarbejdet den 19/4 2016, Kirsten Bräuner

Korrigeret den 13/6 2016, Kirsten Bräuner

Godkendt af afdelingsbestyrelsen den

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	348.000	325.000	348.035
101.2	+ Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelse			
102	Rentesikring m.v.	-20.000		-24.425
103	- Kreditforeningsoverskud			
105	+ Ydelse vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
	Nominallån i alt	328.000	325.000	323.610
	<u>Indekslån</u>			
101	Nettoprioritetsydelse			
101.2	+ Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelse			
105	+ Ydelse vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
	Indekslån i alt			
105.9	NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	328.000	325.000	323.610
	<u>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</u>			
	106 Ejendomsskat			
1	107 Vandafgift	6.000	5.000	5.671
	109 Renovation			
2	110 Forsikringer	8.000	8.000	6.502
	<u>Afdelingens energiforbrug</u>			
3	111.1 El og varme til fællesarealer	90.000	110.000	85.510
	111.2 El og varme til ungdomsboliger			
	111.3 Målerpasning m.v.			
	<u>Bidrag til boligorganisationen</u>			
112.1	Administrator: 0,0 enheder à kr. 3.768			
113.9	OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	104.000	123.000	97.683
	<u>VARIABLE UDGIFTER</u>			
	114.1 Ejendomsfunktionærløn inkl. afløsning	189.000	190.000	169.799
	114.2 Rengøring, trappevask m.v.	16.000		14.640
	114.3 Funktionærboligtilskud			
	114.4 Skorstensfejning			
	114.9 Drift af ejendomskontor, herunder PC'er på kontoret	18.000		17.394
4	115 Almindelig vedligeholdelse	30.000	25.000	23.719
	115 Almindelig vedligeholdelse, selvrisiko på forsikringsager			
5	116.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	92.000	150.000	74.448
	116.2 - Dækket af tidligere henlæggelser	92.000	150.000	74.448
	117.1 Udgifter vedr. fraflyttede lejere			
	117.2 - Dækket af henlæggelser			
	118.1 Andel af boligsocial medarbejder		130.000	130.000
	118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
	118.3 Drift af møde- og selskabslokaler			
	119 Diverse udgifter	10.000	10.000	392
	119.9 Uforudsete udgiftsstigninger			
119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	263.000	355.000	355.944

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	145.000	140.000	168.580
120	Planlagt og periodisk vedligeh. - særlige henlæggelser			
121	Istandsætt. ved fraflytning (A-ordning),			
123	Tab ved fraflytninger m.v.			
124	Andre henlæggelser			
124.8	<u>HENLÆGGELSER I ALT</u>	145.000	140.000	168.580
124.9	<u>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</u>	840.000	943.000	945.817
	<u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</u>			
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			
6	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.			
136.9	<u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</u>			
139	<u>SAMLEDE UDGIFTER I ALT</u>	840.000	943.000	945.817
140	Årets overskud			
150	<u>BALANCE</u>	840.000	943.000	945.817

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Budgetbeløb
af rundes
til hele tkr.

<u>Note</u>	<u>Konto</u>	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
	<u>ORDINÆRE INDTÆGTER</u>			
	201 <u>Boligafgifter og lejer</u>			
6	202.0 Renter af tilgodehavender			
	202.1 Renter	2.000	1.000	125
	<u>Andre ordinære indtægter</u>			
	203.1 Huslejeindtægt	150.000		
	203.15 Tilskud fra de 3 boligselskaber	636.000	890.000	889.999
	203.2 Drift af fællesvaskeri			
	203.3 Andel af fællesfaciliteters drift			
	203.4 Drift af møde- og selskabslokaler	52.000	52.000	51.500
	203.5 Indeksoverskud			
	203.6 Overført fra opsamlet resultat			
	203.9 <u>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</u>	840.000	943.000	941.624
	<u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</u>			
	204 Driftssikring, huslejesikring og anden driftsstøtte			
	205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
	206 Korrektioner vedr. tidligere år			4.193
	207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål			
	208 <u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</u>			4.193
	209 <u>INDTÆGTER I ALT</u>	840.000	943.000	945.817
	210 Årets underskud			
	220 <u>BALANCE</u>	840.000	943.000	945.817

Ændring af budget i forhold til indeværende/Nyt budget

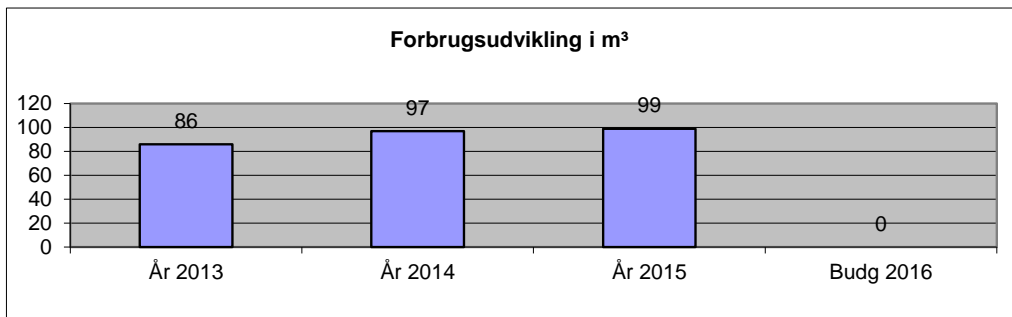
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Beløb afrundes
til hele tkr.

Note Konto

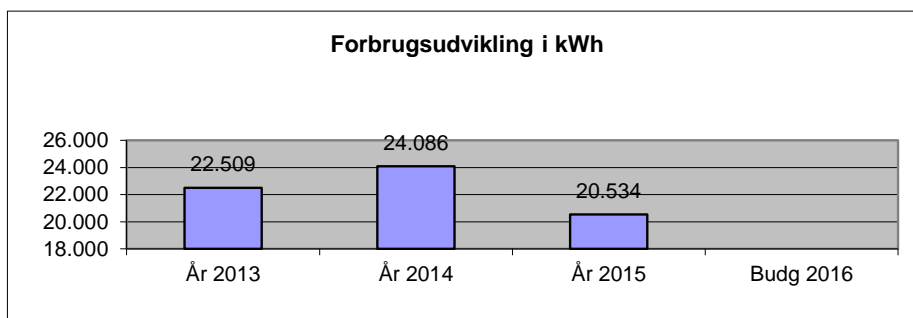
Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/10-2014 kr. :

1	107	<u>Vandafgifter</u>	
		Forbrugsafhængigt vand: 100 m ³ à kr. 15 - afrundet	2.000
		Vandafledningsafgift: 100 m ³ à kr. 30	3.000
		Fast målerafgift: 1 stk. à kr. 800	1.000
		Vandafgifter i alt	6.000



2	110	<u>Forsikringer</u>	
		Bygningsforsikring for 2016	7.000
		Anslået stigning på bygningsforsikring udgør 5,0 % årligt	1.000
		Forsikringer i alt	8.000

3	111.1	<u>El til fællesarealer</u>	
		22.000 kWh à kr. 2,10 - afrundet	46.000
		Fast målerafgift/abonnement + varme	44.000
		El fællesarealer i alt	90.000



4	115	<u>Almindelig vedligehold</u>	
		(1)Terræn	30.000
		Almindelig vedligehold i alt	30.000

5	116	<u>Planlagt og periodisk vedligehold</u>	
		(1)Terræn	16.000
		(2)Bygning, klimaskærm	7.000
		(3)Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.000
		(4)Bygning, fælles indvendig	4.000
		(5)Bygning, tekniske installationer	36.000
		Planlagt og periodisk vedligehold i alt	92.000

NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Beløb afrundes
til hele tkr.

Note **Konto**

- | | | |
|---|------|--|
| 6 | 131/ | <u>Renter gæld/tilgodehavende:</u> |
| | 202 | 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 %. |