

Budget 2016

Afdeling: 7
Plejecentret Møllebakken

Antal lejemål: 37
Antal m²: 1.783

Konto		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Stigning i beløb	%
101-105	Nettokapitaludgifter i alt	954.206	965.300	968.500	3.200	0,3
107	Vandafgifter	45.758	58.538	46.700	-11.838	-20,2
109	Renovation	30.649	58.832	31.300	-27.532	-46,8
110	Forsikringer	6.273	3.824	3.900	76	2,0
111.1	El og varme til fællesarealer	144.196	125.018	147.100	22.082	17,7
111.3	Målerpasning m.m.	7.328	25.500	7.500	-18.000	-70,6
112.1	Adm. bidrag, Grundydelse	76.095	78.995	76.997	-1.998	-2,5
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	310.299	350.707	313.497	-37.210	-10,6
114.46	Driftsaftale synstimer	0	12.400	0	-12.400	-100,0
114.48	Driftsaftale Service timer	266.733	125.000	200.000	75.000	60,0
115	Almindelig vedligeholdelse	95.182	50.000	51.000	1.000	2,0
116	Pl. og per. vedligeholdelse og fornyelse	0	0	1.800	1.800	N/A
116.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	0	0	-1.800	-1.800	N/A
117	Istandsættelse ved fraflytning	35.014	0	30.000	30.000	N/A
117.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	0	0	-30.000	-30.000	N/A
119.5	Diverse udgifter	605	0	0	0	0,0
119.9	Uforudsigelige udgifter	0	12.820	9.000	-3.820	-29,8
119.9	Variable udgifter i alt	397.533	200.220	260.000	59.780	29,9
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	178.200	178.200	178.200	0	0,0
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	0	30.000	30.000	0	0,0
123	Henlæggelser til tab ved fraflytning	0	0	5.000	5.000	N/A
124.8	Henlæggelser i alt	178.200	208.200	213.200	5.000	2,4
129	Tab ved lejeledighed	6.640	0	0	0	0,0
130	Tab ved fraflytning	3.141	0	0	0	0,0
133	Afvikling af underskud	836.679	0	60.500	60.500	N/A
134	Korrektioner tidligere år	76.498	0	0	0	0,0
125-140	Ekstraordinære udgifter i alt	922.958	0	60.500	60.500	N/A
201	Lejeindtægter	1.715.659	1.724.427	1.724.400	-27	0,0
202	Renter	3.441	0	0	0	0,0
206	Korrektioner tidligere år	922.842	0	0	0	0,0
210	Underskud	121.254	0	0	0	0,0
201-210	Indtægter i alt	2.763.196	1.724.427	1.724.400		
201.1	Beregnet lejeændring				91.297	5,3

Eksempel på lejeændring på en boligtype pr. 1/1 2016

Areal	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
40,2	3.174	3.342	168
Den gennemsnitlige husleje er		1.018 kr./m ²	

Godkendt på afdelingsmødet den ~~24~~25/8 2015

Dirigentens underskrift:

