

Budget 2016

Afdeling: 3
Borgergade Ældreboliger

Antal lejermål: 20
Antal m²: 1.380

Konto		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Stigning i beløb	%
101-105	Nettokapitaludgifter i alt	1.008.345	1.055.000	1.070.800	15.800	1,5%
106	Ejendomsskatter	474	-	-	-	
107	Vandafgifter	6.379	-	-	-	
109	Renovation	57.388	74.700	76.200	1.500	2,0%
110	Forsikringer	20.400	20.800	21.200	400	1,9%
112.1	Adm. bidrag, Grundydelse	40.050	42.700	41.620	-1.080	-2,5%
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	124.692	138.200	139.020	820	0,6%
114.2	Trappevask og vinduespolering	-	5.200	-	-5.200	
114.46	Driftsaftale synstimer	-	3.300	-	-3.300	
114.48	Driftsaftale Service timer	180.334	116.200	78.500	-37.700	-32,4%
114.4	Anden renholdelse	-	52.000	-	-52.000	#####
115	Almindelig vedligeholdelse	74.078	93.600	95.500	1.900	2,0%
116	Pl. og per. vedligeholdelse og fornyelse	320.309	112.500	134.900	22.400	19,9%
116.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-320.309	-112.500	-134.900	-22.400	19,9%
117	Istandsættelse ved fraflytning	47.827	-	-	-	
117.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-47.827	-	-	-	
119.5	Diverse udgifter	1.950	15.400	15.400	-	0,0%
119.9	Variable udgifter i alt	256.362	285.700	189.400	-96.300	-33,7%
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	171.000	171.300	174.800	3.500	2,0%
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	35.000	35.000	35.000	-	0,0%
123	Henlæggelser til tab ved fraflytning	15.000	15.000	15.000	-	0,0%
124.8	Henlæggelser i alt	221.000	221.300	224.800	3.500	1,6%
129	Tab ved lejeledighed	1.073	-	-	-	
133	Afvikling af underskud	-	38.900	135.500	96.600	248,3%
134	Korrektioner tidligere år	127.805	-	-	-	
125-140	Ekstraordinære udgifter i alt	128.878	38.900	135.500	96.600	248,3%
201	Lejeindtægter	1.529.184	1.732.100	1.732.100	-	0,0%
202	Renter	7.183	7.000	7.000	-	0,0%
206	Korrektioner tidligere år	9.855	-	-	-	
210	Underskud	193.056	-	-	-	
201-210	Indtægter i alt	1.739.278	1.739.100	1.739.100		
201.1	Beregnet lejeændring				20.420	1,2

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

Areal	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
65	6.800	6.880	80
Den gennemsnitlige husleje er 1.270 kr./m ²			

Antennebudget - til orientering

Pris pr. pakke, pr. måned	Budget		Ændring
	2015	Budget 2016	
Grundpakke	147	80	-67
I alt	147	80	-67

Godkendt på afdelingsmødet den / 2015

Dirigentens underskrift: