

Budget 2017

Afdeling: 3
Borgergade Ældreboliger

Antal lejemaal: 20
Antal m²: 1.380

Konto		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Stigning i beløb	%
101-105	Nettokapitaludgifter i alt	1.014.519	1.070.800	1.080.000	9.200	0,9
106	Ejendomsskatter	1.949	0	0	0	0,0
109	Renovation	27.871	76.200	76.200	0	0,0
110	Forsikringer	20.935	21.200	21.600	400	1,9
112.1	Adm. bidrag, Grundydelse	43.195	41.620	44.000	2.380	5,7
112.1	Adm. bidrag, Spildevandsregnskab	0	0	6.200	6.200	
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	93.950	139.020	148.000	8.980	6,5
114.46	Driftsaftale synstimer	34.000	0	34.000	34.000	
114.48	Driftsaftale service timer	85.500	78.500	46.800	-31.700	-40,4
114.9	Anden renholdelse, snerydning mm.	67.050	0	68.000	68.000	
115	Almindelig vedligeholdelse	74.776	95.500	75.000	-20.500	-21,5
116	Pl. og per. vedligeholdelse og fornyelse	125.241	134.900	134.900	0	0,0
116.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-125.241	-134.900	-134.900	0	0,0
117	Istandsættelse ved fraflytning	66.924	0	50.000	50.000	
117.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-66.924	0	-50.000	-50.000	
119.5	Diverse udgifter	949	15.400	11.000	-4.400	-28,6
119.9	Variable udgifter i alt	262.275	189.400	234.800	45.400	24,0
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	171.300	174.800	174.800	0	0,0
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	35.000	35.000	50.000	15.000	42,9
123	Henlæggelser til tab ved fraflytning	15.000	15.000	0	-15.000	
124.8	Henlæggelser i alt	221.300	224.800	224.800	0	0,0
129	Tab ved lejeledighed	1.710	0	0	0	0,0
133	Afvikling af underskud	38.900	135.500	44.000	-91.500	-67,5
134	Korrektioner tidligere år	31.562	0	0	0	0,0
140	Overskud	91.413	0	0	0	0,0
125-140	Ekstraordinære udgifter i alt	163.585	135.500	44.000	-91.500	-67,5
201	Lejeindtægter	1.732.512	1.752.520	1.753.300	780	0,0
202	Renter	5.759	7.000	0	-7.000	
206	Korrektioner tidligere år	17.358	0	0	0	0,0
201-210	Indtægter i alt	1.755.629	1.759.520	1.753.300		
201.1	Beregnet lejeændring				-21.700	-1,2

Eksempel på lejeændring på en boligtype pr. 1/1 2017

Areal	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
65	6.882	6.797	(85)
Den gennemsnitlige husleje er 1.254 kr./m ²			

Antennebudget - til orientering

Pris pr. pakke, pr. måned	Budget		Ændring
	2016	Budget 2017	
Grundpakke	193	245	52
I alt	193	245	52

Godkendt på afdelingsmødet den 19/1 2016

Dirigentens underskrift

