

## Budget 2016

Afdeling: 4

Antal lejemål: 24

Vesterled Ældreboliger

Antal m<sup>2</sup>: 1.914

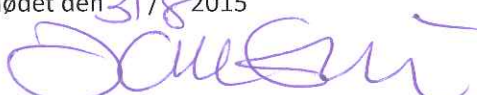
Konto		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Stigning i beløb	%
101-105	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	1.461.030	1.524.700	1.547.600	22.900	1,5
109	Renovation	68.398	70.800	72.200	1.400	2,0
110	Forsikringer	22.767	23.800	24.300	500	2,1
111.1	El og varme til fællesarealer	37.737	41.600	42.400	800	1,9
111.3	Målerpasning m.m.	19.205	23.900	24.400	500	2,1
112.1	Adm. bidrag, Grundydelse	48.060	51.300	49.944	-1.356	-2,6
113.9	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	196.167	211.400	213.244	1.844	0,9
114.1	Renholdelse - Lønninger m.m.	4.773	0	-	0	0,0
114.2	Trappevask og vinduespolering	52.133	56.200	57.300	1.100	2,0
114.44	Driftaftale områdeleder timer	0	3.900	-	-3.900	-100,0
114.46	Driftsaftale synstimer	0	12.400	-	-12.400	-100,0
114.48	Driftsaftale Service timer	187.752	128.000	150.000	22.000	17,2
115	Almindelig vedligeholdelse	63.267	159.800	163.000	3.200	2,0
116	Pl. og per. vedligeholdelse og fornyelse	64.805	121.000	156.800	35.800	29,6
116.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-64.805	-121.000	-156.800	-35.800	29,6
117	Istandsættelse ved fraflytning	16.070	42.200	42.200	0	0,0
117.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-16.070	-42.200	-42.200	0	0,0
118.3	Drift af beboerlokale	25.780	27.500	27.500	0	0,0
119.9	Uforudsigelige udgifter	0	12.000	12.000	0	0,0
119.9	<b>Variable udgifter i alt</b>	333.705	399.800	409.800	10.000	2,5
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	212.000	212.000	212.200	200	0,1
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	46.000	46.000	46.000	0	0,0
123	Henlæggelser til tab ved fraflytning	15.000	15.000	20.000	5.000	33,3
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>	273.000	273.000	278.200	5.200	1,9
129	Tab ved lejeledighed	14.807	0	-	0	0,0
133	Afvikling af underskud	0	47.200	114.000	66.800	141,5
134	Korrektioner tidligere år	124.899	0	-	0	0,0
125-140	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	139.705	47.200	114.000	66.800	141,5
201	Lejeindtægter	2.267.136	2.450.100	2.450.100	0	0,0
202	Renter	6.203	6.000	6.000	0	0,0
203.1	Drift af fællesvaskeri	14.823	0	-	0	0,0
206	Korrektioner tidligere år	1.329	0	-	0	0,0
210	Underskud	114.116	0	-	0	0,0
201-210	<b>Indtægter i alt</b>	2.403.607	2.456.100	2.456.100		
201.1	<b>Beregnet lejeændring</b>				<b>106.744</b>	<b>4,4</b>

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

Areal	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
66	7.043	7.350	307
Den gennemsnitlige husleje er 1.336 kr./m <sup>2</sup>			

Godkendt på afdelingsmødet den 31/8 2015

Dirigentens underskrift:





C:\inetpub\wwwroot\ECB\Bolg Web\Rapporter\DY\sam\anvendelsesbudget\IBOS\DY\Budget\Konto.rpt

Selskab 83 Afdeling 4 Vesterled Ældreboliger  
Afsnit 1 Vesterled Ældreboliger  
Tilstandsdata 02-01-2015

Bygningsdel	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2034
PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE	124.000	156.800	121.000	121.000	164.300	129.500	121.000	140.200	129.100	812.500	1.495.600
BUDGETTERET HENLÆGGELSE	212.200	212.200	212.200	212.200	212.200	212.200	212.200	212.200	212.200	212.200	1.909.500
MER/MINDREFORBRUG TIDL. ÅR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LIKVIDITETSUDGIFTER TIL PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

AFGANG/TILGANG NETTO	88.200	55.400	91.200	91.200	47.900	82.700	91.200	72.000	83.100	-600.300	413.900
HENLÆGGELSER PRIMO	1.765.400	1.853.600	1.909.000	2.000.200	2.091.400	2.139.300	2.221.900	2.313.100	2.385.100	2.468.200	1.867.900
HENLÆGGELSER ULTIMO	1.853.600	1.909.000	2.000.200	2.091.400	2.139.300	2.221.900	2.313.100	2.385.100	2.468.200	1.867.900	2.281.800