

Budget 2017

Afdeling: 4

Vesterled Ældreboliger

Antal lejemål: 24

Antal m²: 1.914

Konto		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Stigning i beløb	%
101-105	Nettokapitaludgifter i alt	1.469.976	1.547.600	1.540.000	-7.600	-0,5
109	Renovation	59.665	72.200	70.000	-2.200	-3,0
110	Forsikringer	26.655	24.300	27.200	2.900	11,9
111.1	El og varme til fællesarealer	82.481	42.400	60.000	17.600	41,5
111.3	Målerpasning m.m.	24.793	24.400	26.000	1.600	6,6
112.1	Adm. bidrag, Grundydelse	50.956	49.944	51.000	1.056	2,1
112.5	Adm. bidrag, Vaskeri kr.	0	0	1.600	1.600	
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	244.551	213.244	235.800	22.556	10,6
114.1	Telefon, elevator, alarm mm.	5.035	0	5.500	5.500	
114.2	Trappevask og vinduespolering	61.504	57.300	62.700	5.400	9,4
114.44	Driftaftale områdeleder timer	384	0	0	0	0,0
114.46	Driftsaftale synstimer	40.800	0	40.800	40.800	
114.48	Driftsaftale Service timer	103.500	150.000	72.000	-78.000	-52,0
115	Almindelig vedligeholdelse	99.745	163.000	75.000	-88.000	-54,0
116	Pl. og per. vedligeholdelse og fornyelse	149.542	156.800	181.800	25.000	15,9
116.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-149.542	-156.800	-181.800	-25.000	15,9
117	Istandsættelse ved fraflytning	30.049	42.200	40.000	-2.200	-5,2
117.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-30.049	-42.200	-40.000	2.200	-5,2
118.1	Drift af fællesvaskeri	25.142	0	25.000	25.000	
118.3	Drift af fælleshus	35.811	27.500	0	-27.500	-100,0
119.5	Diverse udgifter	1.139	0	1.200	1.200	
119.9	Uforudsigelige udgifter	0	12.000	12.000	0	0,0
119.9	Variable udgifter i alt	373.061	409.800	294.200	-115.600	-28,2
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	212.000	212.200	212.000	-200	-0,1
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	46.000	46.000	30.000	-16.000	-34,8
123	Henlæggelser til tab ved fraflytning	15.000	20.000	0	-20.000	-100,0
124.8	Henlæggelser i alt	273.000	278.200	242.000	-36.200	-13,0
129	Tab ved lejeledighed	3.454	0	0	0	0,0
133	Afvikling af underskud	47.200	114.000	0	-114.000	-100,0
140	Overskud	75.678	0	0	0	0,0
125-140	Ekstraordinære udgifter i alt	126.332	114.000	0	-114.000	-100,0
201	Lejeindtægter	2.450.880	2.556.844	2.558.700	1.856	0,1
202	Renter	6.806	6.000	0	-6.000	-100,0
203.1	Drift af fællesvaskeri	10.070	0	35.000	35.000	
206	Korrektioner tidligere år	19.163	0	0	0	0,0
201-210	Indtægter i alt	2.486.920	2.562.844	2.593.700		
201.1	Beregnet lejeændring				-281.700	-11,0

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

Areal	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
66	7.353	6.543	(810)
Den gennemsnitlige husleje er 1.189 kr./m ²			

Godkendt på afdelingsmødet den 30/8 2016

Dirigentens underskrift:

