



Afd. 38

Budget for året 2017

Godkendt på afdelingsmøde 21.9.2016

Ejendommens beliggenhed:

Søvej 3-21
8654 Bryrup

Antal lejemål:

10

Antal m²:

758

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 13,00 gennemsnitlig svarende til 0,00 %.

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 810,80

Stigning pr m²

kr. ,02

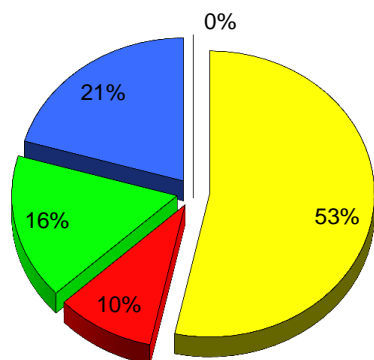
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2017

kr. 810,81

Eksempler på ændring i husleje efter dette budget:

Der er **INGEN** huslejestigning pr. 1. januar 2017

Her kan du se, hvorledes 100 huslekroner anvendes:



- Renter og afdrag kreditforeningslån
- Offentlige og andre faste udgifter
- Variable udgifter
- Henlæggelser
- Ekstraordinære udgifter

Budget for året 2017
Afd. 38

Udgifter	Regnskab 2014/2015 1/7 - 31/12	Budget 2016	Budget 2017
101-105 Prioritetsydelse			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	465.856	321.534	321.600
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	25.475	20.000	20.000
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	349	0	750
109 Renovation	20.147	16.000	16.000
110 Forsikring	8.275	8.000	7.000
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	15.410	12.000	13.000
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0	0
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.565 pr. lejemålsenhed pr. år	52.425	35.650	35.650
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 150 pr. lejemålsenhed pr. år	1.250	1.250	1.500
112.3 Adm. bidrag dispositionsfondslån kr. 5.000 pr. lån	0	0	0
112.4 Bidrag dispositionsfond kr. 559 pr. lejemålsenhed pr. år	8.310	5.580	5.590
112.5 Bidrag til arbejdskapital kr. 158 pr. lejemålsenhed pr. år	2.340	1.570	1.580
113 Bidrag til Byggefonden: A og G indskud	0	0	0
114 Løn til ejendomsfunktionærer, trappevask og renholdelse			
114 Ejendomsfunkt., trappevask, soc.ydel., kørsel m.v.	91.686	65.000	66.300
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	83.010	26.000	32.600
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	130.512	46.000	189.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-130.512	-46.000	-189.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	0	10.000	5.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	0	-10.000	-5.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelses virke	260	0	0
119.2 Afdelingsmøder	184	500	500
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	1.223	1.500	1.500
119.4 Diverse udgifter	-4	0	0
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	132.300	101.500	103.500
121 Til istandsættelse ved fraflytning	29.000	25.000	20.000
123 Til tab ved fraflytning	0	0	0
124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	0	0	0
126 Afskrivning forbedringsarbejder	0	0	0
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
131 Renter	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	0	0	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	26.441	0	0
Udgifter	963.938	641.084	647.070
Samlede udgifter	963.938	641.084	647.070

Budget for året 2017 Afd. 38

Indtægter		Regnskab 2014/2015 1/7 - 30/6	Budget 2016	Budget 2017
201	Lejeindtægter	920.844	614.584	614.600
202	Renteindtægter	5.122		
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter			
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)	8.700	26.500	32.457
206	Diverse	29.272		
210	Årets underskud			
	Indtægter	963.938	641.084	647.057
	Nødvendig huslejeforhøjelse			13
	Samlede indtægter	963.938	641.084	647.070

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 31. december 2015

Planlagt vedligeholdelse	302.123
Istandsættelse ved flytning	60.998
Tab ved flytning	4.500
Resultatkonto(- er underskud)	97.371

Budgettet for 2017 er i lighed med tidligere år og i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige, at udgifter og indtægter skal være lige store - der budgetteres således ikke med hverken underskud eller overskud, og der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig.

Der er en lang række af de udgifter som lejen er sammensat af, der ikke kan rokkes ved, og så er der de udgifter der er afhængige af din og dine naboers "adfærd" og til sidst de udgifter, der er afhængige af de beslutninger, som I tager i fælleskab i jeres afdeling. For at give et overblik over hvilke udgiftsposter I som beboere har indflydelse på, bruger vi "trafiklysets" farver ud for de enkelte omkostningsposter.

Generelle kommentarer til enkelte omkostningsposter:

Ejendomsskat: (konto 106)	Forventes at stige med 7% i forhold til faktisk udgift 2016
Vandafgift: (konto 107)	Forventes at stige med 2% i forhold til faktisk udgift 2016
Affald: (konto 109)	Forventes af fortsætte uændret.
Forsikringer: (konto 110)	Forventes af fortsætte uændret.
Engeriforbrug: (konto 111)	Forventes at stige med 2% i forhold til faktisk udgift 2016
Bidrag til boligorganisationen (konto 112)	
Administrationsbidrag:	Uændret i forhold til budget for 2016 kr. 3.565 pr. lejemålsenhed
Udarbejdelse af vandregnskab:	Har været uændret i en årrække og hæves med kr. 25 til kr. 150 pr. lejemål
Adm. bidrag dispositionsfondslån:	Der opkræves kr. 5.000 i administration af interne lån i dispositionsfonden.
Bidrag til arbejdskapital:	Der opkræves i henhold til lovgivning kr. 158 pr. lejemålsenhed.
Bidrag til dispositionsfond:	Der opkræves i henhold til lovgivning kr. 559 pr. lejemålsenhed.
Løn og renholdelse: (konto 114)	Beløbet skønnet ud fra de seneste års tidsforbrug og med en forventet lønstigning på 2%.
Renteindtægter: (konto 202)	Der budgetteres ikke med renteindtægter.
Overført fra opsamlet resultat / opsamlet underskud: (konto 203/133)	I henhold til lovgivningen skal tidligere års eventuelle overskud, på lige fod med tidligere års eventuelle underskud, afvikles over en periode på op til 3 år.
Henlæggelser:	
	Hovedbestyrelsen har opstillet følgende målsætninger for afdelingernes henlæggelser:
Planlagt og periodisk vedligeholdelse: (konto 116/120)	I h t 20 års vedligeholdelsesplan udarbejdet i samarbejde mellem beboerrepræsentanter og driftchef. Det tilrådes at henlægge mindst kr. 107 pr. m2 Afdelinger der allerede henlægger over kr. 107 pr. m2 reguleres med 2%
Istandsættelse ved flytning: (konto 121)	Det tilrådes, at der oparbejdes henlæggelser svarende til 3 års gennemsnitsforbrug, og at der herefter årligt henlægges svarende til det gennemsnitlige årlige forbrug
Tab ved fraflytninger: (konto 123/130)	Dækkes af dispositionsfonden, hvis beløbet overstiger Kr. 321 pr. lejemål. Hvis afdelingen ikke har opsparing til tab budgetteres kr. 321 pr. lejemål på konto 130.

