

Huslejobudget forslag

Forslag til budget for 2017

Beskrivelse	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ændring
UDGIFTER					
105 - Renter og afdrag på kreditforeningslån	32.606.992	34.980.000	33.480.000	33.480.000	0
106 - Ejendomsskat	4.881.333	5.610.000	5.298.000	5.098.000	-200.000
107 - Vandafgift	1.057.789	996.000	1.000.000	2.672.000	1.672.000
109 - Renovation	3.708.400	3.461.000	3.752.000	3.927.500	175.500
110 - Forsikring	2.241.462	2.576.000	2.410.000	2.350.500	-59.500
111 - Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber	5.764.683	6.043.000	4.870.000	6.010.500	1.140.500
112 - Administrationsbidrag	7.156.857	7.151.000	7.490.000	7.600.000	110.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	24.810.524	25.837.000	24.820.000	27.658.500	2.838.500
114 - Renholdelse	9.484.665	11.487.000	11.241.000	10.596.500	-644.500
115 - Almindelig vedligeholdelse	6.758.186	6.175.000	6.300.000	6.545.000	245.000
116 - Planlagt vedligeholdelse	16.333.973	15.754.077	14.022.389	17.605.000	3.582.611
-- dækkes af henlæggelser	-16.333.973	-15.754.077	-14.022.389	-17.605.000	-3.582.611
117 - Istandsættelse ved fraflytning	1.073.182	0	0	0	0
-- dækkes af henlæggelser	-1.073.182	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	2.400.549	2.177.000	2.501.000	2.521.000	20.000
119 - Diverse udgifter	1.899.284	1.513.000	1.338.000	1.412.500	74.500
Variable udgifter i alt	20.542.683	21.352.000	21.380.000	21.075.000	-305.000
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	14.475.000	14.475.000	15.115.000	14.485.000	-630.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	555.000	555.000	567.000	560.500	-6.500
124 - Andre henlæggelser	4.775.372	3.200.000	635.000	5.032.500	4.397.500
Henlæggelser i alt	21.055.372	19.480.000	17.567.000	21.328.000	3.761.000
125 - Renter og afdrag på forbedringslån	3.739.310	3.789.000	15.488.000	31.765.000	16.277.000
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	666.264	290.000	830.000	756.000	-74.000
129 - 1. Tab ved lejeledighed m.v.	27.224	0	0	0	0
129 - 2. Dækket af Dispositionsfonden	-27.224	0	0	0	0
130 - 1. Tab ved fraflytninger	3.071.712	0	0	0	0
130 - 2. Dækket af tidligere henlæggelser	-555.060	0	0	0	0
130 - 3. Dækket af dispositionsfonden	-2.516.652	0	0	0	0
- Andre ekstraordinære udgifter	1.124.753	488.000	1.035.000	497.000	-538.000
Ekstraordinære udgifter i alt	5.530.327	4.567.000	17.353.000	33.018.000	15.665.000
Samlede udgifter	104.545.899	106.216.000	114.600.000	136.559.500	21.959.500
Årets overskud som afdelingsbestyrelsen foreslår anvendt til:					
- Overført til opsamlet resultat	10.616	0	0	0	0
Total	104.556.515	106.216.000	114.600.000	136.559.500	21.959.500
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	102.766.818	104.742.000	112.496.000	111.898.000	-598.000
202 - Renteindtægter	0	129.000	129.000	0	-129.000
203 - Indtægter fra fællesfaciliteter	1.407.161	1.345.000	1.345.000	1.262.000	-83.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	0	0	630.000	0	-630.000
208 - Ekstraordinære indtægter	318.556	0	0	21.323.500	21.323.500
Samlede indtægter	104.492.535	106.216.000	114.600.000	134.483.500	19.883.500
Årets underskud overført	0				
Total	104.492.535	106.216.000	114.600.000	134.483.500	19.883.500
Lejeforhøjelse				2.076.000	
Indflydelse					
Ringe indflydelse					
Ingen indflydelse					