

Budget 2016

Afdeling: 10
Halsebyvænget

Antal lejemål: 24
Antal m²: 1.817

Konto		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Stigning i beløb	%
101-105	Nettokapitaludgifter i alt	983.238	1.298.900	1.318.400	19.500	1,5
109	Renovation	26.615	102.000	50.000	-52.000	-51,0
110	Forsikringer	19.000	19.400	19.800	400	2,1
111.1	El og varme til fællesarealer	97.644	90.800	92.600	1.800	2,0
112.1	Adm. bidrag, Grundydelse	52.035	51.240	49.944	-1.296	-2,5
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	195.294	263.440	212.344	-51.096	-19,4
114.2	Trappevask og vinduespolering	7.558	0	0	0	0,0
114.48	Driftsaftale Service timer	286.397	102.000	200.000	98.000	96,1
115	Almindelig vedligeholdelse	200.278	91.800	93.600	1.800	2,0
118.3	Drift af beboerlokale	4.928	0	5.000	5.000	N/A
119.9	Uforudsigelige udgifter	0	14.000	14.000	0	0,0
119.9	Variable udgifter i alt	499.162	207.800	312.600	104.800	50,4
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	126.000	126.000	126.000	0	0,0
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	60.000	60.000	60.000	0	0,0
123	Henlæggelser til tab ved fraflytning	0	0	5.000	5.000	N/A
124	Andre henlæggelser	188.129	0	0	0	0,0
124.8	Henlæggelser i alt	374.129	186.000	191.000	5.000	2,7
129	Tab ved lejeledighed	1.497	0	0	0	0,0
133	Afvikling af underskud	0	0	9.335	9.335	N/A
125-140	Ekstraordinære udgifter i alt	1.497	0	9.335	9.335	N/A
201	Lejeindtægter	2.039.248	1.914.440	1.872.600	-41.840	-2,2
202	Renter	4.737	0	0	0	0,0
203.7	Andre ordinære indtægter	0	41.700	41.700	0	0,0
210	Underskud	9.335	0	0	0	0,0
201-210	Indtægter i alt	2.053.320	1.956.140	1.914.300		
201.1	Beregnet lejeændring				129.379	6,8

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

Areal	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
76,42	6.710	7.163	453
Den gennemsnitlige husleje er		1.125 kr./m ²	

Godkendt på afdelingsmødet den 27.8.2015

Dirigentens underskrift:

