

Budget 2017

Afdeling: 10
Halsebyvænget

Antal lejemål: 24
Antal m²: 1.817

Konto		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Stigning i beløb	%
101-105	Nettokapitaludgifter i alt	1.263.903	1.318.400	1.338.200	19.800	1,5
109	Renovation	24.787	50.000	30.000	-20.000	-40,0
110	Forsikringer	24.967	19.800	26.000	6.200	31,3
111.1	El og varme til fællesarealer	95.954	92.600	97.000	4.400	4,8
111.3	Målerpasning m.m.	0	0	2.500	2.500	
112.1	Adm. bidrag, Grundydelse	50.956	49.944	52.000	2.056	4,1
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	196.664	212.344	207.500	-4.844	-2,3
114.2	Trappevask og vinduespolering	3.613	0	4.000	4.000	
114.46	Driftsaftale synstimer	40.800	0	40.800	40.800	
114.48	Driftsaftale Service timer	61.200	200.000	96.000	-104.000	-52,0
114.9	Anden renholdelse, snerydning mm.	0	0	65.000	65.000	
115	Almindelig vedligeholdelse	213.328	93.600	60.000	-33.600	-35,9
116	Pl. og per. vedligeholdelse og fornyelse	129.173	0	100.000	100.000	
116.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-129.173	0	-100.000	-100.000	
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	0	15.000	15.000	
117.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	0	0	-15.000	-15.000	
118.3	Drift af beboerlokale	13.003	5.000	20.000	15.000	
119.5	Diverse udgifter	1.140	0	0	0	0,0
119.9	Uforudsigelige udgifter	0	14.000	14.000	0	0,0
119.9	Variable udgifter i alt	333.084	312.600	299.800	-12.800	-4,1
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	126.000	126.000	126.000	0	0,0
120	Løsøre til fællesarealer	0	0	28.800	28.800	
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	60.000	60.000	60.000	0	0,0
123	Henlæggelser til tab ved fraflytning	0	5.000	0	-5.000	
124.8	Henlæggelser i alt	186.000	191.000	214.800	23.800	12,5
133	Afvikling af underskud	0	9.335	29.374	20.039	
134	Korrektioner tidligere år	45.616	0	0	0	0,0
125-140	Ekstraordinære udgifter i alt	45.616	9.335	29.374	20.039	
201	Lejeindtægter	1.872.576	2.001.979	1.999.872	-2.107	-0,1
202	Renter	3.383	41.700	0	-41.700	
203.7	Andre ordinære indtægter	42.336	0	42.500	42.500	
206	Korrektioner tidligere år	18.850	0	0	0	0,0
210	Underskud	88.123	0	0	0	0,0
201-210	Indtægter i alt	2.025.268	2.043.679	2.042.372		
201.1	Beregnet lejeændring				47.302	2,4

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

Areal	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
76,42	7.008	7.174	166
Den gennemsnitlige husleje er 1.128 kr./m ²			

Godkendt på afdelingsmødet den 23/8 2016

Dirigentens underskrift:

