

Budget 2017

Afdeling: 12
Kastanievej

Antal lejemål: 18
Antal m²: 1.261

Konto		Opstarts- budget 1.8.15 (17 mdr)	Budget 2016 (12mdr)	Budget 2017	Stigning i beløb	%
101-105	Nettokapitaludgifter i alt	1.257.594	887.713	913.851	26.138	2,9
107	Vandafgifter	0	0	10.000	10.000	
109	Renovation	36.229	25.573	26.100	527	2,1
110	Forsikringer	21.374	15.088	15.400	312	2,1
111.1	El og varme til fællesarealer	63.225	44.629	86.400	41.771	93,6
111.3	Målerpasning m.m.	0	0	2.500	2.500	
112.1	Adm. bidrag, Grundydelse	55.250	39.000	37.458	-1.542	-4,0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	176.078	124.290	177.858	53.568	43,1
114.46	Driftsaftale synstimer	0	0	30.600	30.600	
114.47	Driftsaftale Grønne timer	0	0	69.850	69.850	
114.48	Driftsaftale Service timer	105.825	74.700	72.000	-2.700	
114.4	Anden renholdelse, snerydning mm.	0	0	14.000	14.000	
115	Almindelig vedligeholdelse	92.204	65.085	50.000	-15.085	-23,2
116	Pl. og per. vedligeholdelse og fornyelse	0	0	75.000	75.000	
116.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	0	0	-75.000	-75.000	
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	0	2.000	2.000	
117.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	0	0	-2.000	-2.000	
118.2	Antenneudgifter i fællesfaciliteters mm.	0	0	5.000	5.000	
119.5	Diverse udgifter	38.046	26.856	26.900	44	0,2
119.9	Uforudsigelige udgifter	0	0	10.000	10.000	
119.9	Variable udgifter i alt	236.075	166.641	278.350	111.709	67,0
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	129.085	91.119	91.000	-119	-0,1
120	Løsøre til fællesarealer	0	0	21.600	21.600	
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	82.983	58.576	20.000	-38.576	-65,9
123	Henlæggelser til tab ved fraflytning	8.058	5.688	0	-5.688	-100,0
124.8	Henlæggelser i alt	220.126	155.383	132.600	-22.783	-14,7
125-140	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	0	0,0
201	Lejeindtægter	1.890.315	1.334.340	1.335.096	756	0,1
201-210	Indtægter i alt	1.890.315	1.334.340	1.335.096		
201.1	Beregnet lejeændring				167.563	12,6

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

Areal	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
70,04	6.181	6.957	776
Den gennemsnitlige husleje er		1.191 kr./m ²	

Godkendt på afdelingsmødet den 31/8 2016

Dirigentens underskrift:

