

Budget 2017

Afdeling: 8

Park Allé

Antal lejemål: 20

Antal m²: 1.500

Konto		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Stigning i beløb	%
101-105	Nettokapitaludgifter i alt	1.089.539	1.100.800	1.117.300	16.500	1,5
109	Renovation	50.024	80.400	55.000	-25.400	-31,6
110	Forsikringer	25.907	16.100	27.000	10.900	67,7
111.1	El og varme til fællesarealer	40.000	38.400	56.000	17.600	45,8
111.3	Målerpasning m.m.	0	0	10.000	10.000	
112.1	Adm. bidrag, Grundydelse	42.464	41.620	43.000	1.380	3,3
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	158.394	176.520	191.000	14.480	8,2
114.46	Driftsaftale synstimer	34.000	0	34.000	34.000	
114.48	Driftsaftale Service timer	49.200	130.000	80.000	-50.000	-38,5
115	Almindelig vedligeholdelse	188.226	79.600	50.000	-29.600	-37,2
116	Pl. og per. vedligeholdelse og fornyelse	59.490	0	75.000	75.000	
116.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-59.490	0	-75.000	-75.000	
117	Istandsættelse ved fraflytning	4.334	5.000	5.000	0	0,0
117.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-4.334	-5.000	-5.000	0	0,0
119.5	Diverse udgifter	949	0	0	0	0,0
119.9	Uforudsigelige udgifter	0	13.000	11.500	-1.500	-11,5
119.9	Variable udgifter i alt	272.375	222.600	175.500	-47.100	-21,2
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	105.000	105.000	122.200	17.200	16,4
120	Løsøre til fællesarealer	0	0	24.000	24.000	
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	39.800	39.800	40.000	200	0,5
123	Henlæggelser til tab ved fraflytning	0	2.000	0	-2.000	
124.8	Henlæggelser i alt	144.800	146.800	186.200	39.400	26,8
129	Tab ved lejeledighed	498	0	0	0	0,0
134	Korrektioner tidligere år	13.522	0	0	0	0,0
140	Overskud	51.717	0	0	0	0,0
125-140	Ekstraordinære udgifter i alt	65.737	0	0	0	
201	Lejeindtægter	1.581.888	1.600.220	1.600.800	580	0,0
202	Renter	3.216	0	0	0	0,0
203.6	Overført fra opsamlet resultat	0	37.900	17.200	-20.700	
203.7	Andre ordinære indtægter	45.565	8.600	35.000	26.400	
206	Korrektioner tidligere år	100.176	0	0	0	0,0
201-210	Indtægter i alt	1.730.845	1.646.720	1.653.000		
201.1	Beregnet lejeændring				17.000	1,1

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

Areal	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
80,93	7.021	7.096	75
Den gennemsnitlige husleje er		1.078 kr./m ²	

Godkendt på afdelingsmødet den 24/8 2016

Dirigentens underskrift:

