

Budget 2016

Afdeling: 8

Park Allé

Antal lejemål: 20

Antal m²: 1.500

Konto		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Stigning i beløb	%
101-105	Nettokapitaludgifter i alt	1.081.016	1.084.500	1.100.800	16.300	1,5
109	Renovation	78.801	60.000	80.400	20.400	34,0
110	Forsikringer	15.500	15.800	16.100	300	1,9
111.1	El og varme til fællesarealer	36.528	63.000	38.400	-24.600	-39,0
112.1	Adm. bidrag, Grundydelse	40.050	42.700	41.620	-1.080	-2,5
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	170.879	181.500	176.520	-4.980	-2,7
114.48	Driftsaftale Service timer	183.363	83.200	130.000	46.800	56,3
115	Almindelig vedligeholdelse	142.056	78.000	79.600	1.600	2,1
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	0	5.000	5.000	N/A
117.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	0	0	-5.000	-5.000	N/A
119.9	Uforudsigelige udgifter	0	18.200	13.000	-5.200	-28,6
119.9	Variable udgifter i alt	325.740	179.400	222.600	43.200	24,1
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	105.000	105.000	105.000	0	0,0
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	39.800	39.800	39.800	0	0,0
123	Henlæggelser til tab ved fraflytning	0	0	2.000	2.000	N/A
124.8	Henlæggelser i alt	144.800	144.800	146.800	2.000	1,4
129	Tab ved lejeledighed	166	0	0	0	0,0
130	Tab ved fraflytning	99	0	0	0	0,0
134	Korrektioner tidligere år	98.355	0	0	0	0,0
125-140	Ekstraordinære udgifter i alt	98.620	0	0	0	0,0
201	Lejeindtægter	1.581.888	1.581.600	1.581.600	0	0,0
202	Renter	3.104	0	0	0	0,0
203.6	Overført fra opsamlet resultat	0	0	37.900	37.900	N/A
203.7	Andre ordinære indtægter	45.199	8.600	8.600	0	0,0
206	Korrektioner tidligere år	166.250	0	0	0	0,0
210	Underskud	24.613	0	0	0	0,0
201-210	Indtægter i alt	1.821.054	1.590.200	1.628.100		
201.1	Beregnet lejeændring				18.620	1,2

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

Areal	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
80,93	6.938	7.020	82
Den gennemsnitlige husleje er		1.067	kr./m ²

Godkendt på afdelingsmødet den / 2015

Dirigentens underskrift: