



FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 1/7 2018 - 30/6 2019, SAMT ÅRSREGNSKAB 1/7 2016 - 30/6 2017

Forslaget til budget og det reviderede regnskab er vist i hovedtal.

Hvis du ønsker regnskab inkl. noter og budget i sin fulde længde, kan du få en kopi hos varmemesteren.

Behandling af regnskab

Bestyrelsen godkender regnskabet på vegne af afdelingsmødet, regnskabet er derfor kun til orientering, medmindre afdelingsmødet har besluttet at godkende regnskabet.

Regnskabet er revideret af boligorganisationens statsautoriserede revisor. Revisor har ikke haft bemærkninger til regnskabet.

Forslag til driftsbudget

Din husleje er omkostningsbestemt og vil derfor svare til de udgifter, der er i afdelingen.

Lejeforhøjelse for afdelingen (gennemsnitlig)

	Nuvær. Leje	gnst.	Ny leje	Lejestigning	Procent
	----- Pr. M ² Pr. år -----		-----		
Familieboliger	765,53		765,53	0,00	0,00%

Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag

Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje.

Boligtype	Antal rum	Bolig/m ²	Nuvær. Leje	Ændring	Ny leje
Familiebolig	2	70,00	4.583	0	4.583
Familiebolig	3	85,00	5.399	0	5.399

Årsregnskab 2016/2017, samt forslag til driftsbudget 2018/2019

	Forslag til nyt budget 2018/2019	Gældende budget 2017/2018	Ændring	Regnskab 2016/2017	Budget 2016/2017	
UDGIFTER						
<i>Beløb afrundes til hele tkr</i>						
Ordinære udgifter						
Nettokapitaludgifter						
105.9	Låneydelse på ejendommen	837.000	837.000	0	833.892	837.000
106	Ejendomsskatter	27.000	27.000	0	24.014	25.000
107	Vand- og vandafledningsafgifter	5.000	5.192	-192	5.966	5.000
109	Renovation	52.000	52.380	-380	47.464	47.000
110	Forsikring	38.000	36.925	1.075	35.561	39.000
111	Energiforbrug	35.000	37.111	-2.111	24.077	35.000
Bidrag til boligorganisationen:						
112.1	Administrationsbidrag	103.000	100.392	2.608	98.916	100.000
Off. og andre faste udgifter i alt		260.000	259.000	1.000	235.998	251.000
114	Renholdelse	151.000	151.000	0	135.741	131.000
115	Almindelig vedligeholdelse	35.000	25.000	10.000	8.309	25.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	355.000	220.000		159.612	177.000
	- Dækket af henlæggelser	-355.000	-220.000		-159.612	-177.000
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v	0	0		15.638	0
	- Dækket af henlæggelser	0	0		-15.638	0
118	Særlige aktiviteter	3.000	3.000	0	0	3.000
119	Diverse udgifter	25.000	54.000	-29.000	19.569	43.000
119.9	Variable udgifter i alt	214.000	233.000	-19.000	163.618	202.000
Henlæggelser						
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	290.000	285.000	5.000	248.000	248.000
121	Istandsættelse ved fraflytning					
	Fælleskonto					
	Indvendig vedligeholdelse	10.000	6.000	4.000	134.000	134.000
124.8	Henlæggelser i alt	300.000	291.000	9.000	382.000	382.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	1.611.000	1.620.000	-9.000	1.615.508	1.672.000
125-127	Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv.	0	0	0	0	0
129-130	Tab ved lejeledighed og fraflytninger mv.					
	2. - Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	0	0
	3. - Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	0	0
131-136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	0	0
	Årets overskud	0	0		73.983	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.611.000	1.620.000	-9.000	1.689.492	1.672.000

Årsregnskab 2016/2017, samt forslag til driftsbudget 2018/2019 - forsat

	Forslag til nyt budget 2018/2019	Gældende budget 2017/2018	Ændring	Regnskab 2016/2017	Budget 2016/2017
INDTÆGTER					
	<i>Beløb afrundes til hele tkr</i>				
201	Husleje				
	Familieboliger	1.516.000	1.516.000	0	1.515.744
202	Renter	0	0	0	29.390
203	Andre ordinære indtægter	95.000	104.000	-9.000	144.358
203.9	Samlede ordinære indtægter i alt	1.611.000	1.620.000	-9.000	1.689.492
208.9	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.611.000	1.620.000	-9.000	1.689.492

Henlæggelser (afdelingens opsparing)		Regnskab 2016/2017	Regnskab 2015/2016	Ændring
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	738.737	650.349	88.388
402	Istandsættelse ved fraflytning	395.689	277.327	118.362
403	Fælleskonto	0	0	0
404	Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
405	Tab ved lejeledighed og fraflytning	55.292	55.292	0
406	Andre henlæggelser	0	0	0
407	Opsamlet resultat	376.860	443.877	-67.017
	Henlæggelser i alt - underskud	1.566.578	1.426.845	

opsamlet overskud.