

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2016/2017

Samvirkende Boligselskaber HerlevÅhuse

Afdelingsbestyrelsen har sammen med KAB udarbejdet et forslag til boligafdelingens budget fra den 1. august 2016 til den 31. juli 2017. Budgettet skal godkendes af beboerne på afdelingsmødet.

Som det ses i dette materiale, er langt størstedelen af budgettet faste udgifter, der ikke kan ændres. En mindre del af udgifterne er imidlertid variable - det er disse, som kan diskuteres i forbindelse med godkendelse af budgettet.

Kom til afdelingsmøde og hør nærmere om, hvorfor HerlevÅhuse får en huslejeregulering.

Få det store budget på ejendomskontoret

Dette budget er et sammendrag af det detaljerede, officielle budget, som kan hentes på ejendomskontoret.

Sådan læses budgettet

På side 3 ses budgettet. Her er udgifterne opdelt i upåvirkelige (**violet**), påvirkelige (**lime**), og adfærdsafhængige (**blå**). Upåvirkelige udgifter kan ikke påvirkes (f.eks. renteudgifter). Påvirkelige udgifter kan påvirkes (f.eks. vedligeholdelser). Adfærdsafhængige udgifter er knyttet til adfærd (f.eks. vandforbrug). Farvekoderne giver et hurtigt overblik over typerne af udgifter i jeres budget for det kommende regnskabsår.

Huslejeændringer

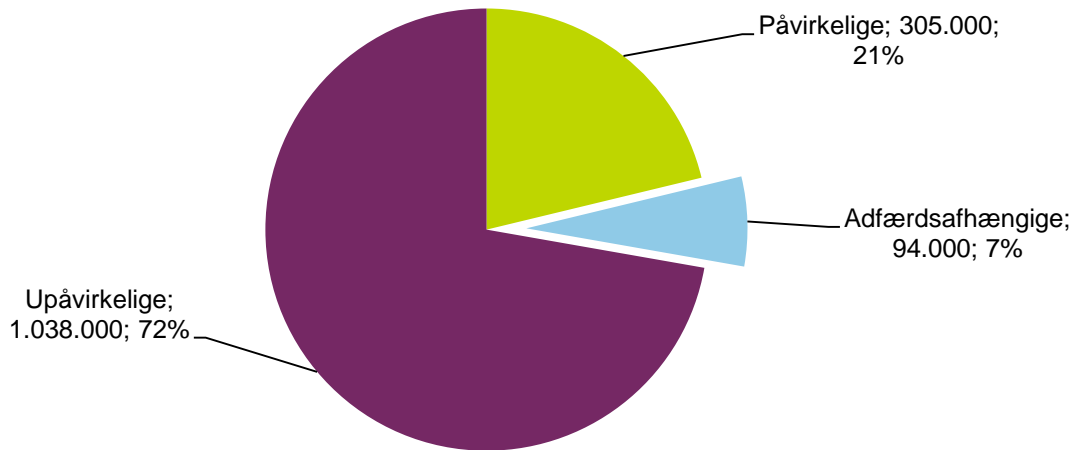
Huslejen er for budget året 2016/17 uændret.

Årsagen til uændret husleje skyldes, at mindre udgifter på nettokapitaludgifter og ejdomsudgifterne, som modsvarer stigninger på vandafgift, renovation, renholdelse m.m.

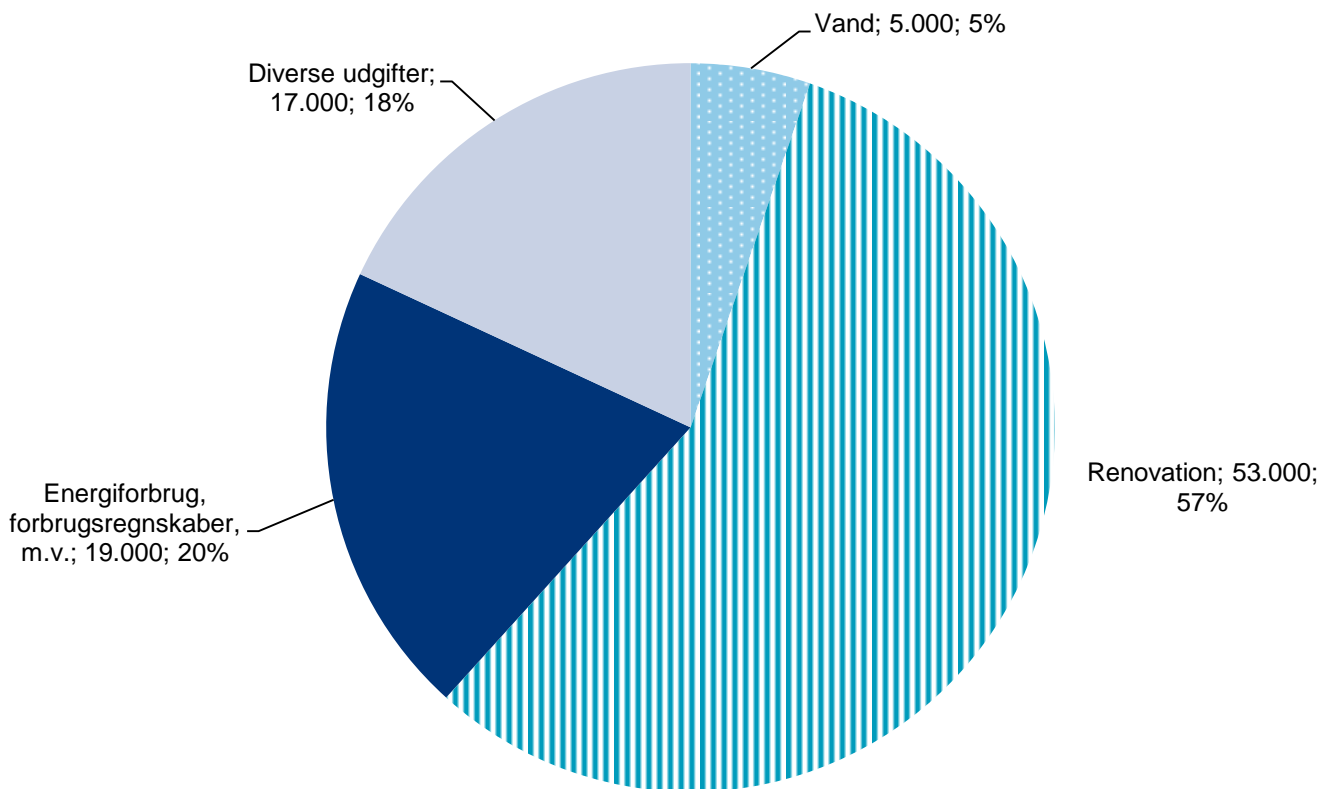
Eksempler på ny leje i kr. pr. 1. august 2016

Antal m ²	Antal rum	Leje før i kr.	Forhøjelse i kr.	Leje efter i kr.
102	4	9.958	0	9.958

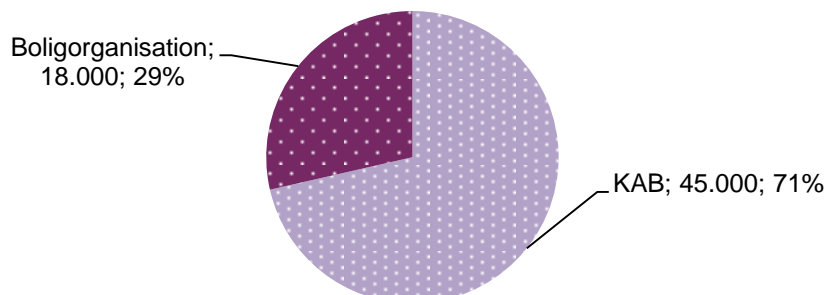
Typer af udgifter i alt 1.437.000 kr.



Adfærdsafhængige udgifter i alt 94.000 kr.



Administrationsbidrag i alt 63.000 kr.



Konto nr.	Udgifter	Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Budget afvigelse
101-105	Nettokapitaludgifter (lån)	865.000	870.000	-5.000
106	Ejendomsskatter	74.000	91.000	-17.000
107	Vand	5.000	4.000	1.000
109	Renovation	53.000	45.000	8.000
110	Forsikringer	22.000	22.000	0
111	Energiforbrug, forbrugsregnskaber, m.v.	19.000	19.000	0
112	Bidrag til Samvirkende Boligselskaber og KAB	63.000	63.000	0
112-113	Dispositionsfond, arbejdskapital og bidrag til byggefonden	7.000	7.000	0
114	Renholdelse (lønninger, kontorhold, m.v.)	84.000	80.000	4.000
115	Almindelig vedligeholdelse	18.000	18.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser	12.000	0	12.000
116	- dækket af tidligere henlæggelser/opsparing	-12.000	0	-12.000
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, m.v.)	17.000	16.000	1.000
119	Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	7.000	5.000	2.000
120-123	Henlæggelser (opsparing)	203.000	194.000	9.000
	Udgifter i alt	1.437.000	1.434.000	3.000

Konto nr.	Indtægter	Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Budget afvigelse
201	Boligafgifter og leje	1.434.000	1.434.000	0
202	Renter	3.000	0	3.000
	Indtægter i alt	1.437.000	1.434.000	3.000
210	Nødvendig merindtægt	0	0	
	Indtægter og underskud i alt	1.437.000	1.434.000	

Drift- og vedligeholdelsesplan for 2016/2017

Her følger en oversigt over udvalgte større vedligeholdelsesopgaver:

Abonnement,tilbud Serviceaftale,ventilation,samlet
Udskiftes efter behov Udskiftning af forfilter

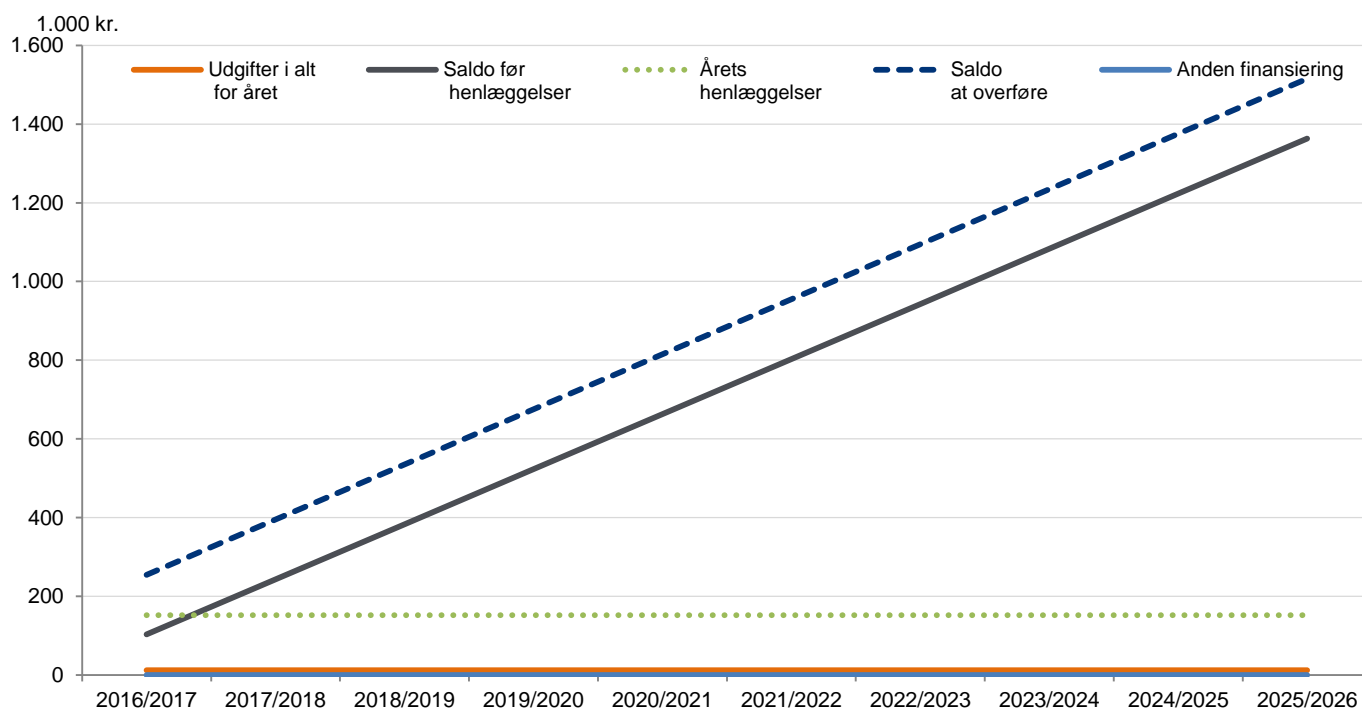
1
6.000

Udvalgte opgaver i alt

6.001

Henlæggelser

Henlæggelser er opsparing til fremtidige fornyelser og renoveringer. Henlæggelser er lovpligtige for alle boligafdelinger. Herunder ses, hvordan forbruget til vedligeholdelse udvikler sig over de næste 10 år, og hvor meget, der skal henlægges:



År

Regnskabs-år	Årets startsaldo (1.000 kr.)	Udgifter i alt for året (1.000 kr.)	Saldo før henlæggelser (1.000 kr.)	Årets henlæggelser (1.000 kr.)	Anden finansiering (1.000 kr.)	Saldo at overføre (1.000 kr.)
2016/2017	115	12	103	152	0	255
2017/2018	255	12	243	152	0	395
2018/2019	395	12	383	152	0	535
2019/2020	535	12	523	152	0	675
2020/2021	675	12	663	152	0	815
2021/2022	815	12	803	152	0	955
2022/2023	955	12	943	152	0	1.095
2023/2024	1.095	12	1.083	152	0	1.235
2024/2025	1.235	12	1.223	152	0	1.375
2025/2026	1.375	12	1.363	152	0	1.515