



Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2017/2018

Samvirkende Boligselskaber Skyttevænget

Afdelingsbestyrelsen har sammen med KAB udarbejdet et forslag til boligafdelingens budget fra den 1. august 2017 til den 31. juli 2018. Budgettet skal godkendes af beboerne på afdelingsmødet.

Som det ses i dette materiale, er en stor del af udgifterne 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 Skyttevænget 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

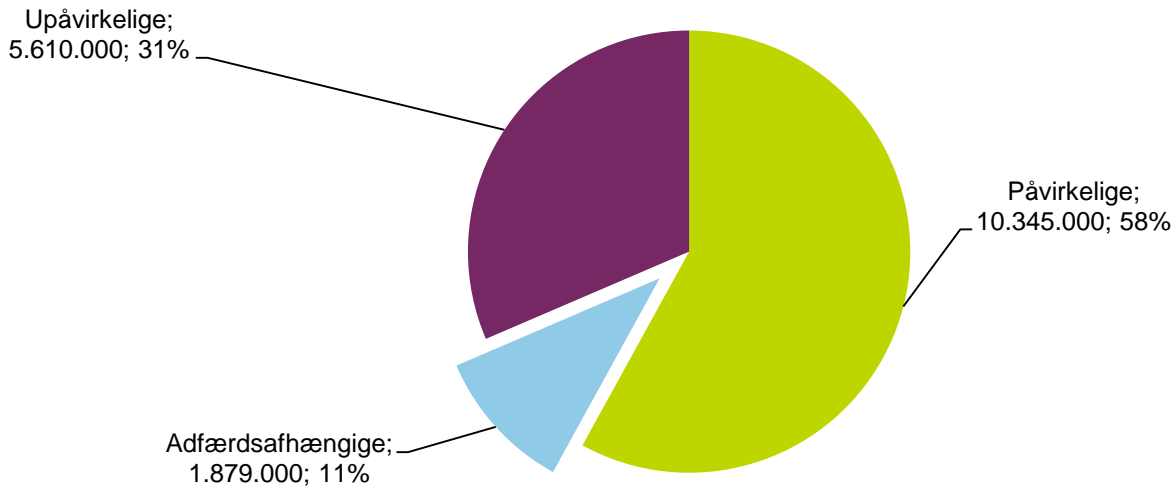
Budgettet balancerer, så lejen skal ikke reguleres.

Eksempler på ny leje i kr. pr. 1. august 2017

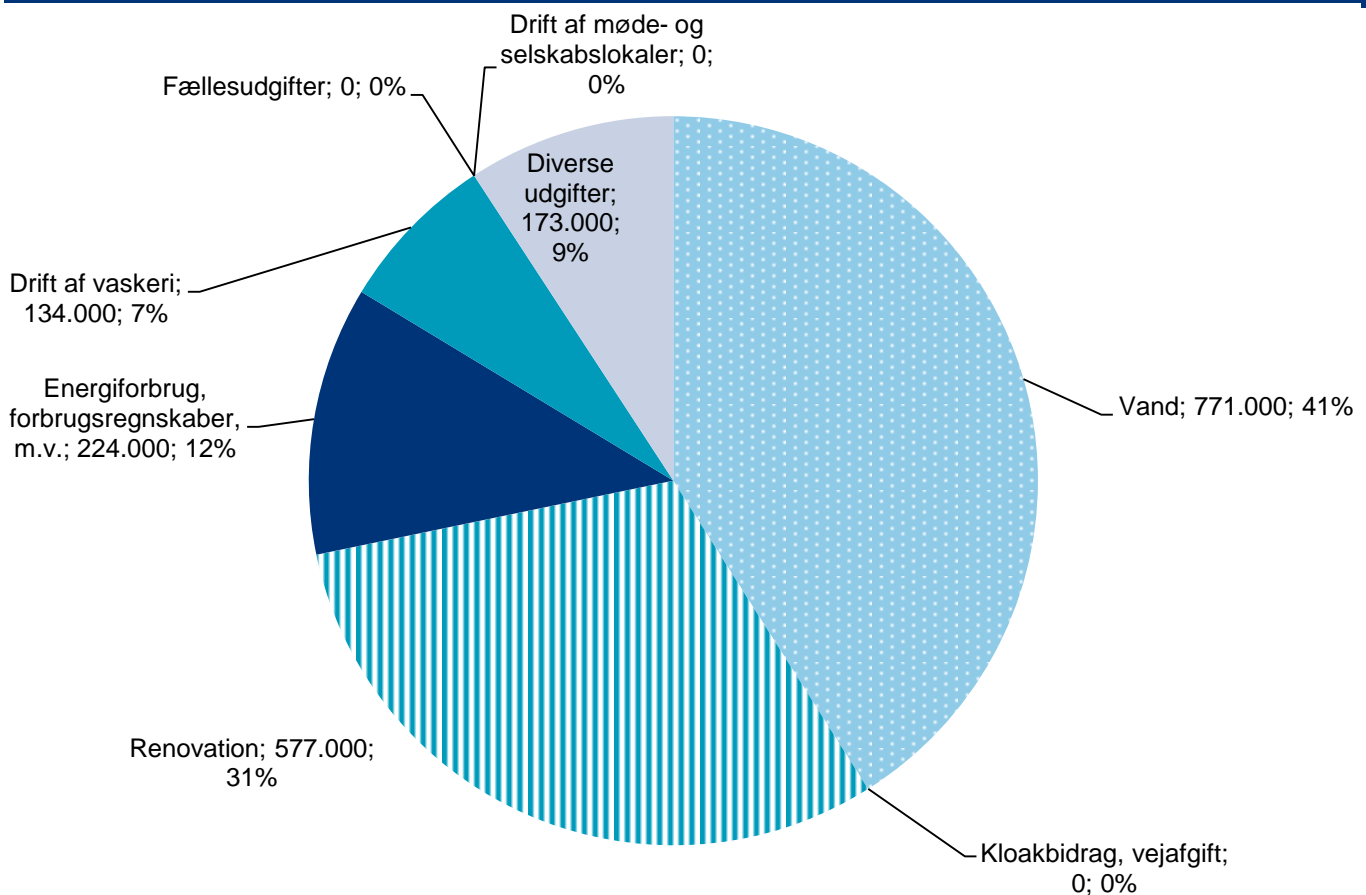
Antal m ²	Antal rum	Leje før i kr.	Forhøjelse i kr.	Leje efter i kr.
41,4	1	3.115	0	3.115
45,5	2	3.461	0	3.461
53,3	2	4.032	0	4.032
58,0	2	4.346	0	4.346
63,2	3	4.706	0	4.706



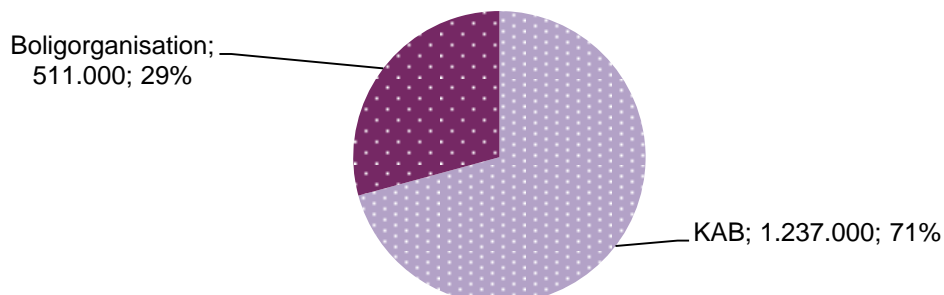
Typer af udgifter i alt 17.834.000 kr.



Adfærdsafhængige udgifter i alt 1.879.000 kr.



Administrationsbidrag i alt 1.748.000 kr.



Udgifter	Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Budget afvigelse
101 Nettokapitaludgifter (lån)	191.000	191.000	0
Inc Ejendomsskatter	1.550.000	1.571.000	-21.000
Vand	771.000	750.000	21.000
Renovation	577.000	669.000	-92.000
Forsikringer	394.000	430.000	-36.000
111 Energiforbrug, forbrugsregnskaber, m.v.	224.000	302.000	-78.000
112 Bidrag til Samvirkende Boligselskaber og KAB	1.748.000	1.762.000	-14.000
112 Dispositionsfond, arbejdskapital og bidrag til byggefonden	1.387.000	1.370.000	17.000
114 Renholdelse (lønninger, kontorhold, m.v.)	1.980.000	1.932.000	48.000
Almindelig vedligeholdelse	70.000	70.002	-2
Planlagt vedligeholdelse og fornyelser	1.822.000	2.055.497	-233.497
- dækket af tidligere henlæggelser/opsparing	-1.822.000	-2.055.497	233.497
Drift af vaskeri	134.000	130.000	4.000
Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, m.v.)	173.000	166.998	6.002
Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	110.000	110.000	0
120 Henlæggelser (opsparing)	8.295.000	7.548.000	747.000
125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	230.000	231.000	-1.000
Afskrivning på underskud tidligere år	0	58.000	-58.000
Udgifter i alt	17.834.000	17.291.000	543.000

Indtægter	Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Budget afvigelse
Boligafgifter og leje	16.994.000	16.823.000	171.000
Renter	292.000	206.000	86.000
Vaskeri	310.000	262.000	48.000
Overskud fra tidligere år	238.000	0	238.000
Indtægter i alt	17.834.000	17.291.000	543.000
Nødvendig merindtægt	0	0	
Indtægter og underskud i alt	17.834.000	17.291.000	

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 1. august 2017 til orientering

Pakkevalg	Grundpakke	
	2017/2018	2016/2017
Hybridnetsafgifter, mv.	450.900	330.600
Copy-dan	176.000	152.700
I alt	626.900	483.300
Optrækkes således pr. måned	Pr. bolig	Ændring
Fællesudgifter	4	0
Pakkevalg mv.	107	30
Copy-dan	43	6
I alt pr. måned	154	36

Drift- og vedligeholdelsesplan for 2017/2018

Her følger en oversigt over udvalgte større

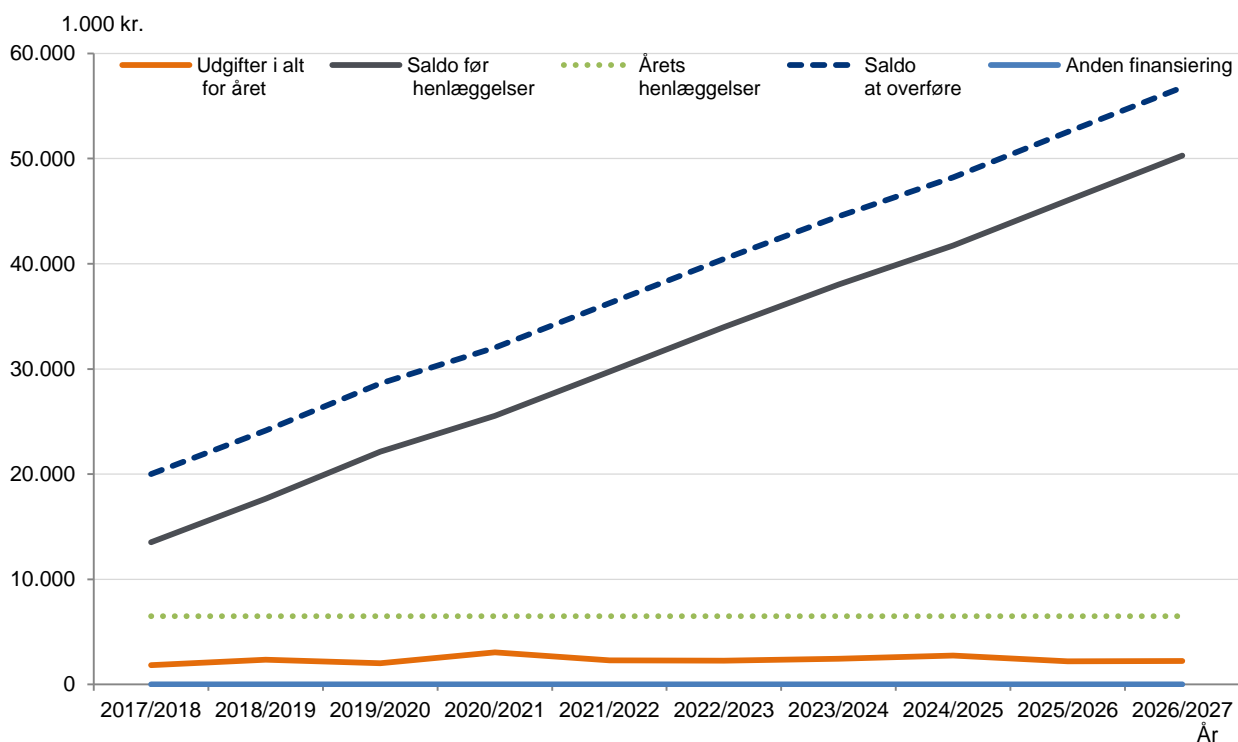
Ikke planlagt særlige arbejder for 2017

Udvalgte opgaver i alt

0

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	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.)
2	15.334	1.822	13.512	6.488	0	20.000
2	20.000	2.351	17.649	6.488	0	24.136
2	24.136	2.012	22.124	6.488	0	28.612
2	28.612	3.056	25.556	6.488	0	32.043
2	32.043	2.287	29.756	6.488	0	36.244
2	36.244	2.261	33.983	6.488	0	40.470
2	40.470	2.455	38.015	6.488	0	44.503
2	44.503	2.760	41.743	6.488	0	48.230
2	48.230	2.187	46.043	6.488	0	52.531
2	52.531	2.246	50.285	6.488	0	56.772