

Afdeling 55 Kanalens Kvarter



Budgetforslag 2016



Budgettet medfører en gennemsnitlig lejestigning i huslejen på 1,48% svarende til 14 kr./m². Stigningen gælder både Familie- og Ældreboliger.

Årsagen til stigningen fremgår af side 2, hvor ændringskolonnen viser, hvilke konti der stiger eller falder.

Budgetforslaget er udarbejdet i samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen. Afdelingsbestyrelsen indstiller budgetforslaget til godkendelse på afdelingsmødet.

Du har mulighed for at gøre din indflydelse gældende ved at deltage i behandlingen af budgettet på afdelingsmødet.

Oplysninger om afdelingen:

Opførelsesår: 1968

Bruttoetageareal: 21.151

Lejemålsoversigt:	m ²	Antal
med 1 rum	1.656	36
med 2 rum	3.691	56
med 3 rum	12.227	143
med 4 rum	2.265	19
Erhvervslejemål	1.312	13

Dette er et sammentrængt budget. Hele budgettet incl. 16-årig PPV-plan fås ved henvendelse på ejendomskontoret.

Afdeling 55 Kanalens Kvarter - Budgetforslag 2016

Konto	Tekst	Budget 2016 (1.000 kr.)	Budget 2015 (1.000 kr.)	Ændring i Kr. (1.000 kr.)	Ændring % vis	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
	UDGIFTER					
101-105	Nettokapitaludgifter	2.288	2.288	0	0,0%	2.087
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskat	1.273	1.273	0	0,0%	1.276
107	Vandafgift	8	7	-1	-14,3%	7
109	Renovation	690	691	1	0,1%	675
110	Forsikringer	641	640	-1	-0,2%	651
111	El og varme til fællesarealer	400	500	100	20,0%	329
	Vand-og varmeregnskaber	100	100	0	0,0%	98
112.1	Administrationsbidrag	1.155	1.128	-27	-2,4%	1.110
112.2	Bidrag til dispositionsfonden	156	153	-3	-2,0%	152
112.3	Bidrag til arbejdskapital	44	44	0	0,0%	43
113.1	Bidrag til A-indsud	0	0	0	*	0
113.2	Bidrag til G-indsud	0	0	0	*	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	4.467	4.536	69	1,5%	4.340
	Variable udgifter					
114	Renholdelse	3.003	3.167	164	5,2%	2.946
115	Almindelig vedligeholdelse	938	950	12	1,3%	942
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.145	3.760	615	16,4%	4.190
116.9	Dækket af henlæggelser	-3.145	-3.760	-615	16,4%	-4.190
	Anden finansiering	0	0	0	*	0
117.1	Istandsættelse ved fraflytning m.v.	200	500	300	60,0%	253
117.2	Dækket af henlæggelser	-200	-500	-300	60,0%	-253
118	Særlige aktiviteter	376	326	-50	-15,3%	474
119	Diverse udgifter	283	281	-2	-0,7%	180
	Variable udgifter i alt	4.600	4.724	124	2,6%	4.542
	Diverse henlæggelser					
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	3.000	3.380	380	11,2%	3.500
121	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	0	0	0	*	0
122.1	Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning	200	200	0	0,0%	200
122.2	Indvendig vedligeholdelse	300	279	-21	-7,5%	271
123	Tab ved fraflytning m.v.	261	233	-28	-12,0%	350
124	Andre henlæggelser	0	0	0	*	0
	Diverse henlæggelser i alt	3.761	4.092	331	8,1%	4.321
	Ekstraordinære udgifter					
125-128	Ydelser vedr. lån til forbedringsarb. m.v.	9.883	10.850	967	8,9%	9.935
129-136	Andre udgifter	259	174	-85	-48,9%	487
	Udgifter til forbedringslån m.v. i alt	10.142	11.024	882	8,0%	10.422
	UDGIFTER I ALT	25.258	26.664	1.406	5,3%	25.712
	INDTÆGTER					
201	Huslejeindtægt m.m.	19.838	19.532	306	1,6%	19.303
202	Renter	-2	0	-2	*	4
203-207	Andre indtægter	5.422	7.132	-1.710	-24,0%	7.227
	INDTÆGTER I ALT	25.258	26.664	-1.406	-5,3%	26.534
	Årets resultat					822

Budgettal kan ikke ændres

Kan nedsættes, hvis der viser sig besparelser

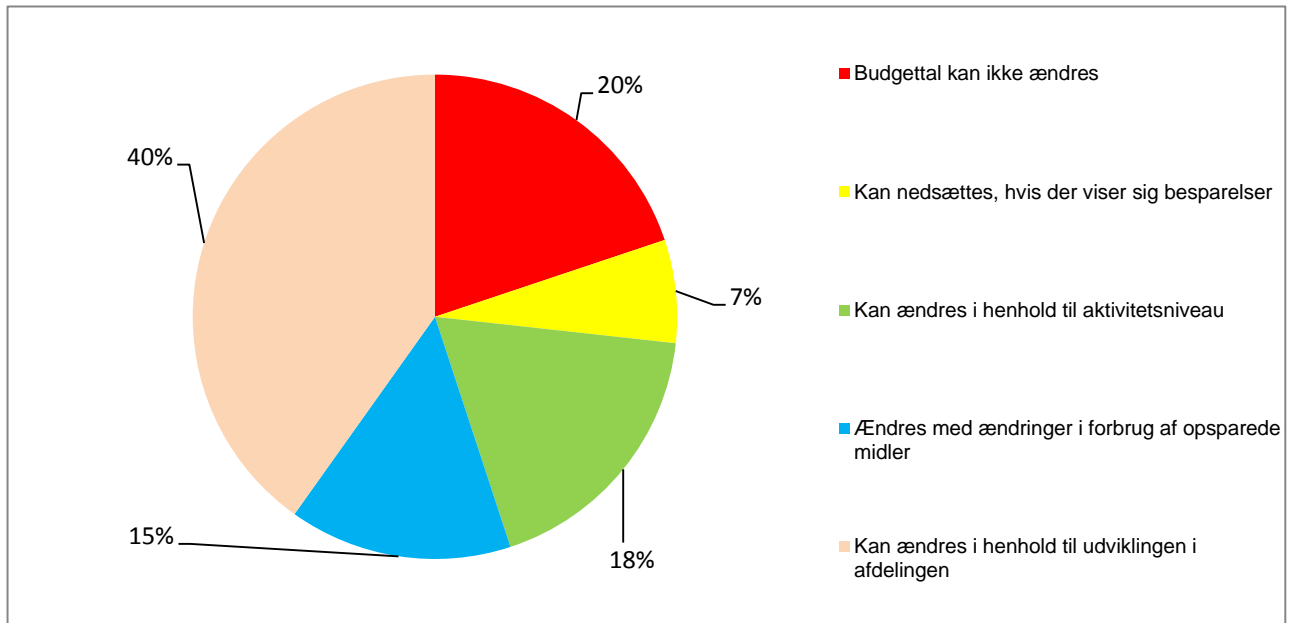
Kan ændres i henhold til aktivitetsniveau

Ændres med ændringer i forbrug af opsparede midler

Kan ændres i henhold til udviklingen i afdelingen



I dette diagram kan du se, hvor stor en andel af budgettet, der kan påvirkes hvordan:



Eksempel på lejestigningen for lejlighedsstørrelser i m²:

Rum / m ²	Nugældende leje	Gennemsnitlig stigning kr. pr. mdr.	Ny leje pr. 1.1.2016
1 rum a 51 m ²	3.997	59	4.056
2 rum a 73 m ²	5.499	81	5.580
3 rum a 81 m ²	6.147	90	6.237
4 rum a 102 m ²	7.522	111	7.633
Ældreboliger:			
2 rum a 91 m ²	7.428	111	7.539
3 rum a 84 m ²	8.096	121	8.217
4 rum a 137 m ²	8.724	131	8.855

GENERELT

Budgettet udviser et fald i året på kr. 275.000,00, svarende til 1,48%.

De væsentligste afvigelser i forhold til budgettet for 2015 fremgår af nedenstående oversigt;

Nedenstående konti bidrager positivt i forhold til budgettet for 2015

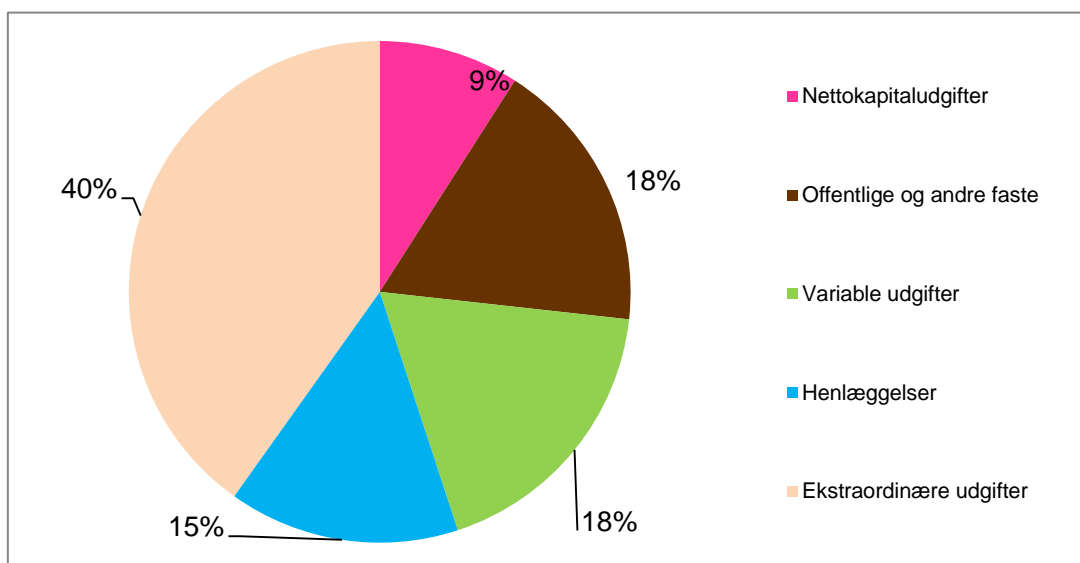
- Besparelse på henlæggelse på planlagt og periodisk vedligeholdelse på kr. 380.000 (konto 120) ifølge langtidplanen
- Besparelse på ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder på kr. 967.000 (konto 125-128) 2 af lånene udløber i første halvår af 2016, hvorfor ydelserne bliver mindre fremadrettet.

Nedenstående konti bidrager negativt i forhold til budgettet for 2015

- Færre indtægter vedr. andre indtægter på kr. 1.710.000 (konto 203-207)

Skyldes at depot i alm. Brand er fuldt udbetalt i 2016, hvorfor der kun udbetales restbeløbet på 1.125.000 kr. mod de 3.000.000 kr. i 2015.

Budget 2016 - Udgifterne fordelt på typen af omkostningen:



Vridsløselille Andelsboligforening er administreret af BO-VEST

