



Driftsbudget 2017

Afdeling Vordingborg afdeling 1
Afd.nr. 270
Selskab 1

Afdelingsbestyrelsen har sammen med Boligselskabet Sjælland udarbejdet forslaget til afdelingens budget for 2017. Budgettet vil blive fremlagt på det kommende beboermøde.

Det er beboerne, der godkender budgettet. Derfor er det vigtigt, at du gør din indflydelse gældende og deltager på budgetmødet.

Budgettet vil medføre følgende huslejeændring

Familieboliger 7,5 %

Huslejestigningen skyldes især

Kommunen har hævet grundskatteloftværdien. Renovationen stiger, da fordelingen er ændret. Administrationsbidraget stiger, da erhvervslejemålene ikke tidligere har været medregnet.

Der er en stigning i de forventede udgifter til fælleshuset/vaskeri, da udgifterne bliver fordelt efter vedtægterne, samt at grønne timer er flyttet herover, hvilket også giver en besparelse på renholdelse.

Henlæggelserne til hhv. planlagt vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning skal styrkes.

Indgår i regnskabspost

Offentlige og andre faste udgifter i alt

Variable udgifter i alt

Henlæggelser i alt

Huslejeændringen for de enkelte boligtyper står på sidste side.

Godkendt på afdelingsmødet den / 2016

Bestyrelsens underskrift

_____	_____
_____	_____
_____	_____

1 - 270 Vordingborg afdeling 1							
Antal lejemål 25		Areal m2 2.105,50		Antal lejemålsenheder 28			
Konto	Kontotekst/regnskabspost	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Ændring opgjort i kr. %		
101	Prioritetsydelse	1.624.000	1.661.000	1.654.380	-37.000	-2%	
102	Rentesikring, ydelsesstøtte, ungdomsboligbidrag	-328.000	-315.000	-293.460	-13.000	4%	
104	Afdrag- og rentebidrag og ydelsesstøtte	-490.000	-561.000	-561.173	71.000	-13%	
	Nettokapitaludgifter i alt	806.000	785.000	799.747	21.000	3%	
106	Ejendomsskatter	66.000	62.000	54.939	4.000	6%	
109	Renovation	67.000	52.000	47.735	15.000	29%	
110	Forsikringer	28.000	35.000	35.859	-7.000	-20%	
111.3	Målerpasning m.m.	6.000	7.000	2.628	-1.000	-14%	
112.6	Grundgebyr pr. afdeling	30.000	26.000	21.000	4.000	15%	
112.1	Adm. bidrag, Grundydelse	89.000	74.000	90.621	15.000	20%	
112.1	Adm. bidrag, Forbrugsydelser	6.000	6.000	6.000	0	0%	
112.5	Adm. bidrag, Vaskeri	4.000	0	2.750	4.000		
112.7	Øvrige adm.bidrag	0	1.000	0	-1.000	-100%	
112.2	Bidrag til dispositionsfond	16.000	13.000	15.512	3.000	23%	
	Offentlige og andre faste udgifter i alt	312.000	276.000	277.045	36.000	13%	
114.4	Områdeleder/områdeassistent	11.000	9.000	5.283	2.000	22%	
114.4	Synstimer	5.000	4.000	2.888	1.000	25%	
114.4	Grønne timer	0	115.000	90.861	-115.000	-100%	
114.4	Service timer	0	0	411	0		
114.4	D/v projektleder	3.000	0	4.151	3.000		
114.4	Energitimer	4.000	2.000	1.920	2.000	100%	
114.4	Fælles drift	28.000	23.000	17.135	5.000	22%	
114.9	Renholdelse i øvrigt	0	0	6.360	0		
115	Almindelig vedligeholdelse	76.000	70.000	101.601	6.000	9%	
116.1	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	334.000	548.000	87.668	-214.000	-39%	
116.2	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-334.000	-548.000	-87.668	214.000	-39%	
117.1	Istandsættelse ved fraflytning	30.000	10.000	117.346	20.000	200%	
117.2	Heraf dækket af henlæggelser	-30.000	-10.000	-117.346	-20.000	200%	
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift	180.000	73.000	52.599	107.000	147%	
119.0	Kontingent til BL og LejlighedsAvis	5.000	4.000	3.410	1.000	25%	
119.1	Beboeraktivitet	5.000	5.000	5.000	0	0%	
119.3	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	8.000	8.000	8.000	0	0%	
119.5	Kursus	6.000	6.000	4.135	0	0%	
119.8	Diverse udgifter	3.000	3.000	0	0	0%	
119.9	Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	16.000	16.000	0	0	0%	
	Variable udgifter i alt	350.000	338.000	303.754	12.000	4%	
	Pr. m2						
120	Pl.og per. vedligeholdelse m.v.	168,61	355.000	250.000	405.000	105.000	42%
121	Istandsæt ved fraflytning, A-ordning	28,50	60.000	10.000	10.000	50.000	500%
123	Tab ved fraflytning		10.000	7.000	7.000	3.000	43%
	Henlæggelser i alt	425.000	267.000	422.000	158.000	59%	
	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.893.000	1.666.000	1.802.546	227.000	14%	

1 - 270 Vordingborg afdeling 1						
Antal lejemål 25		Areal m2 2.105,50		Antal lejemålsenheder 28		
Konto	Kontotekst/regnskabspost	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Ændring opgjort i kr. %	
131	Andre renter	0	19.000	0	-19.000	-100%
134	Korrektioner tidligere år	0	0	825	0	
	Ekstraordinære udgifter i alt	0	19.000	825	-19.000	-100%
	UDGIFTER I ALT	1.893.000	1.685.000	1.803.371	208.000	12%
140	Overskud	0	0	4.317	0	
	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	1.893.000	1.685.000	1.807.688	208.000	12%
201.1	Almene familieboliger	1.434.000	1.434.000	1.349.448	0	0%
201.4	Erhverv	251.000	251.000	250.450	0	0%
202	Renter	0	0	6.157	0	
203.5	Andre indtægter	0	0	21.633	0	
203.6	Overført fra opsamlet resultat	100.000	0	180.000	100.000	
	Ordinære indtægter i alt	1.785.000	1.685.000	1.807.688	100.000	6%
	INDTÆGTER I ALT	1.785.000	1.685.000	1.807.688	100.000	6%
210	Nødvendig merindtægt/ underskud	108.000	0	0	108.000	
	INDTÆGTER I ALT	1.893.000	1.685.000	1.807.688	208.000	

Lejeændringer pr. boligtype pr. 1/1 2017

Da samme størrelse lejlighed godt kan have forskellig leje, vises minimum- og maximumlejen for den enkelte boligtype.

Areal	Antal boliger	Nuværende leje		Fremtidig leje		Ændring	
		min.	max.	min.	max.	min.	max.
55,0	3	3.607	4.221	3.878	4.538	271	317
58,0	2	3.803	3.803	4.088	4.088	285	285
67,0	2	4.554	4.554	4.896	4.896	342	342
68,0	2	4.601	4.601	4.946	4.946	345	345
73,0	1	4.983	4.983	5.357	5.357	374	374
83,0	2	5.364	5.364	5.766	5.766	402	402
85,0	2	5.465	5.465	5.875	5.875	410	410
87,0	2	5.566	5.566	5.983	5.983	417	417
89,0	1	5.689	5.689	6.116	6.116	427	427
90,5	1	5.706	5.706	6.134	6.134	428	428
97,0	1	6.126	6.126	6.585	6.585	459	459
98,0	2	6.122	6.122	6.581	6.581	459	459
106,0	1	6.618	6.618	7.114	7.114	496	496
132,0	1	8.032	8.032	8.634	8.634	602	602

Den gennemsnitlige husleje er 836 kr./m²

Pris pr. pakke. pr. måned	Budget 2017	Budget 2016	Ændring
Tv-signal - Grundpakke	81	69	12
Tv-signal - Copy-Dan og Koda afgifter	37	30	7
Tv-signal - drift og administration.	3	0	3
I alt	122	99	23

Kommentarer:

Der er stigninger på både antennesignal og Copy-Dan.