

Forslag til huslejembudget for 2019

Boliggården - afd. 13 Ørehøj



Forslag til budget for 2019

Dette forslag til budget indebærer at huslejen ændrer sig som følger:

Lejemålstype			Gns. leje per m ² uden køkken/bad-tillæg	
			Nuværende	Ny
Familieboliger	2,01%	17,61 kr./m ²	875,59	893,20

I henhold til vedtægternes bestemmelser, §13, udsendes hermed regnskab for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017, samt budgetforslag for perioden 1. januar til 31. december 2019.

Der henvises til den tidligere udsendte mødeindkaldelse med dagsorden.

Som det fremgår af vedtægternes §15 forelægger afdelingsbestyrelsen afdelingens driftsbudget for 1. januar til 31. december 2019 til godkendelse.

For overskuelighedens skyld er vedlagte regnskab og budget sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt man ønsker at få en udskrift af hele regnskabet og/eller hele budgettet, henvender man sig blot i administrationen.

Boliggårdens årsberetning for 2017 kan læses på www.boliggaarden.dk.

Afdelingsbestyrelsen forelægger beretning om det forløbne år i afdelingen, og derudover gennemgås de arbejder og aktiviteter, der er planlagt fremover. Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, anbefaler vi dig at møde op på afdelingsmødet.

Venlig hilsen
Boliggården

Huslejeudvikling for afdelingen:

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:		
Antal m ²	Månedlig regulering	Årlig regulering
- Bolig på 65 m ²	kr. 95,37	kr. 1.144,49

Forslag til huslejemodulbudget for 2019

Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
UDGIFTER					
 105 - Renter og afdrag på kreditforeningslån	66.990	67.000	67.000	67.000	0
 106 - Ejendomsskat	231.337	249.000	245.000	256.000	11.000
 107 - Vandafgift	134.785	171.000	170.000	160.000	-10.000
 109 - Renovation	96.794	100.000	104.000	109.000	5.000
 110 - Forsikring	27.195	27.000	29.000	30.000	1.000
 111 - Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber	43.283	52.000	42.000	46.000	4.000
 112 - Administrationsbidrag	171.400	171.500	172.000	177.000	5.000
 113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	163.981	166.000	168.000	169.000	1.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	868.774	936.500	930.000	947.000	17.000
 114 - Renholdelse	350.239	320.000	339.000	341.000	2.000
 115 - Almindelig vedligeholdelse	67.392	98.500	103.000	70.000	-33.000
 116 - Planlagt vedligeholdelse	511.398	811.800	1.532.146	785.984	
 - - dækkes af henlæggelser	-511.398	-811.800	-1.532.146	-785.984	
 117 - Istandsættelse ved fraflytning	33.157	0	0	0	
 - - dækkes af henlæggelser	-33.157	0	0	0	
 118 - Drift af fællesfaciliteter	22.116	22.500	21.000	22.000	1.000
 119 - Diverse udgifter	22.859	21.000	26.000	25.000	-1.000
Variable udgifter i alt	462.606	462.000	489.000	458.000	-31.000
 120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	740.000	740.000	776.000	876.000	100.000
 121 - Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	10.000	10.000	18.000	15.000	-3.000
 123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	13.000	13.000	0	0	0
 124 - Andre henlæggelser	24.782	0	24.949	24.949	0
Henlæggelser i alt	787.782	763.000	818.949	915.949	97.000
 125 - Renter og afdrag på forbedringslån	438.240	410.500	438.000	451.000	13.000
 129 - 1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.718	0	0	0	
 129 - 2. Dækket af Dispositionsfonden	-2.718	0	0	0	
 - Andre ekstraordinære udgifter	10.333	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	448.573	410.500	438.000	451.000	13.000
Samlede udgifter	2.634.724	2.639.000	2.742.949	2.838.949	96.000
 - Overført til opsamlet resultat	108.954	0	0	0	0
Total	2.743.678	2.639.000	2.742.949	2.838.949	96.000
 201 - Huslejeindtægter	2.581.692	2.548.000	2.579.949	2.569.226	-10.723
 202 - Renteindtægter	65.617	0	0	25.000	25.000
 203 - Overført fra opsamlet resultat	91.000	91.000	163.000	200.000	37.000
 208 - Ekstraordinære indtægter	5.368	0	0	0	0
Samlede indtægter	2.743.678	2.639.000	2.742.949	2.794.226	51.277
Total	2.743.678	2.639.000	2.742.949	2.794.226	51.277
Lejeforhøjelse				44.723	
 Indflydelse					
 Ringe indflydelse					
 Ingen indflydelse					

Forretningsførerens påtegning

Afdelingens driftsresultat for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør et overskud på kr. 108.954, som er overført til resultatkontoen og medtages i fremtidige budgetter.

Nøgletal fra regnskabet 2017

Nøgletal	Regnskab 2017
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelser og fornyelser, konto 401	2.787.626
Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning, konto 402	208.843
Henlæggelser til tab ved fraflytning, konto 405	26.240
Opsamlet resultat, konto 407	599.165

Tilskud fra dispositionsfonden

Afdelingen har i regnskabsåret modtaget tilskud på kr. 2.718 til dækning af udgifter til tomgang.

Antal fraflytninger

Der har i perioden 1. januar til 31. december 2017 været 4 fraflytninger.

Forslag til huslejemodulbudget for 2019

Planlagt og periodisk vedligeholdelse	Budget 2019
Faldstammer.	200.000
Stikkontakter og afbrydere udskiftning af stof ledninger	75.000
Ny tørretumbler	49.173
Forundersøgelse indeklima	45.000
Malerarbejde ved fraflytning	43.260
Driftarbejder ved nye køkkener (EL/VVS)	37.132
Driftarbejder ved nye badeværelser (EL/VENT/VVS)	37.132
Udskiftning af komfurer løbende	32.782
El arbejde ved fraflytning	30.330
vedligeholdelse af udearealer	25.750
Hæve terræn ved trappe	25.000
Ny affaldsgård til grønt affald	25.000
Vedligehold af VVS	15.450
Service af varmeanlæg	15.450
Rensning af VVB mv.	12.731
Kontingent til vejlaug	12.731
Gulvslibning ved fraflytning	11.330
Tømrerarbejde ved fraflytning	11.330
Rengøring ved fraflytning	11.330
VVS arbejde ved fraflytning	11.330
Murerarbejde ved fraflytning	11.330
Vedligeholdelse af vaskeri	10.927
Energietyring/energitilsyn	10.609
Diverse materialer.	10.609
Vedligehold af maskiner	8.240
Bil drift 2	7.028
Total (afrundet til nærmeste 1.000)	786.000

Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
2 Beboermøde	233	1.500	1.000
3 Kontorartikler	1.899	2.000	2.000
4 Arrangement, beboere	1.383	-	2.000
6 Kursusafgifter	8.100	5.500	3.000
9 Repræsentation	568	1.000	1.000
10 Andet	2.305	5.000	5.000
11 Aktivitetsudvalget	2.972	5.000	5.000
14 Øl og vand	-	1.000	1.000
16 Jubilæum	295	-	-
Total	17.755	21.000	20.000

Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	Budget
Tagrenovering, RD 536133018, udløber 2040	112.729
Køkken-/badrenoveringer	338.226
Afrunding	45
Total - Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder	451.000