

Budget for 2018
Boliggården - afd. 13 Ørehøj



BOLIGFORENING		AFDELING		TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	227	LBF-afdelingsnr.	1300	Kommunenr. 217
		Boliggården - afd. 13 Ørehøj		Helsingør Kommune
Trækbanen 16				Stengade 59
3000 Helsingør				3000 Helsingør
Tlf.:	4921 1104			+45 4928 2828
E-mail:	adm@boliggaarden.dk			mail@helsingor.dk
CVR/SE-nr.:	6456 5311			
Ibrugtagningsår	1955			

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt (m2)	à lejemåls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene lejeboliger	2	20	1.140	1	20
	3	20	1.400	1	20
Boligoplysninger i alt		40	2.540		40

Matrikelnr. 9c, Helsingør Markjorder		BBR-ejendomsnr. 151945
Beboerfaciliteter: Beboerhus Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej Nej	Tekniske installationer: Solcelleanlæg Nej
Forbrugsmåling: Vand, individuel Vand, kollektiv Varme, individuel Varme, kollektiv El, individuel El, kollektiv	Nej Ja Ja Nej Ja Nej	Opvarmning: Fjernvarme Naturgas Olie Centralvarme, eget anlæg Ja Nej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
UDGIFTER							
Ordinære udgifter							
105.9	1	Nettokapitaludgifter	66.990	67.000	67.000	67.000	0
Offentlige og andre faste udgifter							
106		Ejendomsskatter	235.384	236.000	249.000	245.000	-4.000
107		Vandafgift	170.733	182.000	171.000	170.000	-1.000
109		Renovation	94.968	95.000	100.000	104.000	4.000
110		1. Forsikringer	26.334	29.000	27.000	29.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug					
		El og varme til fællesarealer	17.018	30.000	31.000	21.000	-10.000
		Målerpasning	20.331	20.000	21.000	22.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen					
		1. Administrationsbidrag					
		Administrationsbidrag, kr. 3.671 per lejemålsenhed	143.960	144.000	147.000	147.000	0
		Administration, forbrugsregnskaber	2.200	2.000	2.000	2.000	0
		2. Dispositionsfond, kr. 576 per lejemålsenhed	22.360	23.000	22.500	23.000	500
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	2.056	2.000	2.000	2.000	0
		2. G-indskud	159.639	160.000	164.000	166.000	2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	894.982	923.000	936.500	931.000	-5.500
Variable udgifter							
114.1		Ejendomsfunktionærernes løn	261.795	253.000	266.500	272.000	5.500
		Kursusudgifter	2.000	1.000	1.000	1.000	0
114		Renholdelse	60.020	55.000	52.500	65.000	12.500
115		Almindelig vedligeholdelse	98.280	130.000	98.500	103.000	4.500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse:					
		1. Afholdte udgifter	407.032	614.000	1.352.800	991.000	-361.800
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-407.032	-614.000	-1.352.800	-991.000	361.800
117		Istandsættelse ved fraflytning:					
		1. Afholdte udgifter	26.753	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-26.753	0	0	0	0
118		Særlige aktiviteter:					
118.2	3	Driftsudgifter, fællesfaciliteter	18.005	18.000	22.500	22.000	-500
119.1		Kontingent BL, kr. 128 per lejemål	4.994	5.000	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	14.368	15.000	15.000	20.000	5.000
119.9		Andre udgifter	0	1.000	1.000	0	-1.000
119.9		Variable udgifter i alt	459.463	478.000	462.000	488.000	26.000
Henlæggelser							
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse, kr. 306 per m ²	739.000	739.000	740.000	776.000	36.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	0	0	10.000	18.000	8.000
123		Tab ved fraflytninger	13.000	13.000	13.000	0	-13.000
124		Andre henlæggelser	19.253	0	0	24.949	24.949
124.8		Henlæggelser i alt	771.253	752.000	763.000	818.949	55.949
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.192.688	2.220.000	2.228.500	2.304.949	76.449

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
Ekstraordinære udgifter							
125	5	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	417.785	461.000	410.500	438.000	27.500
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	8.183	0	0	0	0
		2. Dækket af Dispositionsfonden	-8.183	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	328	0	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	418.112	461.000	410.500	438.000	27.500
139		Udgifter i alt	2.610.800	2.681.000	2.639.000	2.742.949	103.949
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		2. Overført opsamlet resultat	286.726	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.897.526	2.681.000	2.639.000	2.742.949	103.949
INDTÆGTER							
Ordinære indtægter							
201		Boligafgifter og leje:					
		1. Almene familieboliger	2.269.800	2.269.000	2.223.500	2.224.000	500
		4. Kollektiv råderet	323.701	338.000	319.500	348.949	29.449
		6. Kældre mv.	7.200	4.000	5.000	7.000	2.000
202		Renter					
		1. Renter af mellemregning med selskab	72.053	5.000	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		6. Overført fra opsamlet resultat	65.000	65.000	91.000	163.000	72.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.737.755	2.681.000	2.639.000	2.742.949	103.949
Ekstraordinære indtægter							
206		Korrektion vedr. tidligere år	159.772	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	159.772	0	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.897.526	2.681.000	2.639.000	2.742.949	103.949
210		Årets underskud overført	0	0	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.897.526	2.681.000	2.639.000	2.742.949	103.949
		Årets resultat	0	0	0	0	

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
HUSLEJEKONSEKVENSER							
Familieboliger							
		Udgifter i alt				2.742.949	
		Indtægter i alt				2.742.949	
		Behov for huslejestigning				0	
		Boligareal				2.540	
		Gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år				875,59	
		Nødvendig stigning pr. m ² pr. år				0,00	
		- i procent				0,00%	
		Ny gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år				875,59	
NOTER							
			Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	
		Note 1 - Nettokapitaludgifter					
105		Afviklede prioriteter til LBF	66.990	67.000	67.000	67.000	
105.9		Nettokapitaludgifter i alt	66.990	67.000	67.000	67.000	
118.2		Note 3 - Driftsudgifter, fællesfaciliteter					
		Velfærdsforanstaltninger ejendomsfunktionærer	18.005	18.000	22.000	21.500	
		Diverse, servicecenter	0	0	500	0	
		Total - Fællesfaciliteter	18.005	18.000	22.500	21.500	
125		Note 5 - Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.					
		Tagrenovering, RD 536133018, udløber 2040				113.000	
		Køkken-/badrenoveringer				325.000	
		Total				438.000	
		NØGLETAL FRA REGNSKABET 2016					
		Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelser og fornyelser, konto 401				2.559.024	
		Konto 402, henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning				232.000	
		Opsamlet resultat, konto 407				581.211	