



Forslag til budget for 2017

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

Lejemålstype

Familieboliger	-2,01%	-17,91 kr./m2
----------------	--------	---------------

Gns. leje per m ² uden køkken/bad-tillæg	
Nuværende	Ny
893,31	875,39

I henhold til vedtægternes bestemmelser, § 13, udsendes hermed regnskab for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015, samt budgetforslag for perioden 1. januar til 31. december 2017.

Der henvises til den tidligere udsendte mødeindkaldelse med dagsorden.

Som det fremgår af vedtægternes § 15 forelægger afdelingsbestyrelsen afdelingens driftsbudget for perioden 1. januar til 31. december 2017 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 på vort kontor, Trækbanen 16, 3000 Helsingør. Boliggårdens årsberetning for 2015 kan læses på www.boliggaarden.dk.

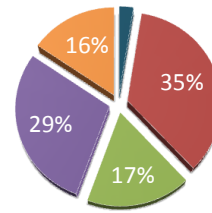
Afdelingsbestyrelsen forelægger endvidere beretning om det senest forløbne år i afdelingen, og redegør for de arbejder og aktiviteter, der er planlagt fremover. Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, anbefaler vi dig at møde op på afdelingsmødet.

Venlig hilsen
Administrationen

Huslejobudget forslag

De 5 væsentligste ændringer:

1. Renter og afdrag på forbedringslån	-50.500
2. Almindelig vedligeholdelse	-31.500
3. Overført fra opsamlet resultat	26.000
4. Huslejeindtægter	-17.500
5. Ejendomsskat	13.000



- Renter og afdrag på kreditforeningslån
- Offentlige og andre faste udgifter
- Variable udgifter
- Henlæggelser i alt
- Ekstraordinære udgifter

Huslejeudvikling for afdelingen:

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:		
Antal m2	Månedlig stigning	Årlig stigning
- Bolig på 65 kvm	(97,03)	(1.164,37)

Specifikation af udvalgte budgetposter

Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	Budget
Tagrenovering, RD 536133018, udløber 2040	113.000
Køkken-/badrenoveringer	297.500

Huslejobudget forslag

Forslag til budget for 2017

Beskrivelse	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ændring
UDGIFTER					
105 - Renter og afdrag på kreditforeningslån	66.990	67.000	67.000	67.000	0
106 - Ejendomsskat	223.111	234.000	236.000	249.000	13.000
107 - Vandafgift	146.192	182.000	182.000	171.000	-11.000
109 - Renovation	92.194	106.000	95.000	100.000	5.000
110 - Forsikring	25.692	35.000	29.000	27.000	-2.000
111 - Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber	38.327	58.000	50.000	52.000	2.000
112 - Administrationsbidrag	161.320	161.000	169.000	171.500	2.500
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	158.012	159.000	162.000	166.000	4.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	844.848	935.000	923.000	936.500	13.500
114 - Renholdelse	303.981	307.000	309.000	320.000	11.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	78.959	155.000	130.000	98.500	-31.500
116 - Planlagt vedligeholdelse	197.518	280.700	1.195.000	771.000	-424.000
- - dækkes af henlæggelser	-197.518	-280.700	-1.195.000	-771.000	424.000
117 - Istandsættelse ved fraflytning	20.651	0	0	0	0
- - dækkes af henlæggelser	-20.651	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	21.216	23.000	18.000	22.500	4.500
119 - Diverse udgifter	18.412	21.000	21.000	21.000	0
Variable udgifter i alt	422.568	506.000	478.000	462.000	-16.000
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	700.000	700.000	739.000	740.000	1.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	25.000	25.000	0	10.000	10.000
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	13.000	13.000	13.000	13.000	0
124 - Andre henlæggelser	47.493	0	0	0	0
Henlæggelser i alt	785.493	738.000	752.000	763.000	11.000
125 - Renter og afdrag på forbedringslån	426.444	434.000	461.000	410.500	-50.500
129 - 1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.591	0	0	0	0
129 - 2. Dækket af Dispositionsfonden	-3.591	0	0	0	0
130 - 1. Tab ved fraflytninger	14.674	0	0	0	0
130 - 2. Dækket af tidligere henlæggelser	-12.760	0	0	0	0
130 - 3. Dækket af dispositionsfonden	-1.914	0	0	0	0
- Andre ekstraordinære udgifter	59.924	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	486.368	434.000	461.000	410.500	-50.500
Samlede udgifter	2.606.267	2.680.000	2.681.000	2.639.000	-42.000
Årets overskud som afdelingsbestyrelsen foreslår anvendt til:					
- Overført til opsamlet resultat	89.037	0	0	0	0
Total	2.695.304	2.680.000	2.681.000	2.639.000	-42.000
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	2.658.654	2.638.000	2.611.000	2.593.500	-17.500
202 - Renteindtægter	0	5.000	5.000	0	-5.000
203 - Indtægter fra fællesfaciliteter	11.007	0	0	0	0
203 - Overført fra opsamlet resultat	37.000	37.000	65.000	91.000	26.000
208 - Ekstraordinære indtægter	388	0	0	0	0
Samlede indtægter	2.707.049	2.680.000	2.681.000	2.684.500	3.500
Årets underskud overført	0				
Total	2.707.049	2.680.000	2.681.000	2.684.500	3.500
Lejenedsættelse				-45.500	
Indflydelse					
Ringe indflydelse					
Ingen indflydelse					

Huslejobudget forslag

Afdelingen generelt:

Lejlighedsfordeling	Areal i alt kvm.	Antal lejemål
Familieboliger	2.540	40
I alt	2.540	40

Tilskud fra dispositionsfonden

Afdelingen har i regnskabsåret modtaget tilskud på kr. 3.591 til dækning af udgifter til tomgang

Afdelingen har i regnskabsåret modtaget tilskud på kr. 1.914 til dækning af tab ved fraflytning, der overstiger kr. 316 pr. lejemål

Antal fraflytninger

Der har i perioden 1. januar til 31. december 2015 været 5 fraflytninger.

Nøgletal fra regnskabet 2015

Nøgletal	Regnskab 2015
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelser og fornyelser, konto 401	2.227.056
Konto 402, henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	258.753
Opsamlet resultat, konto 407	359.485