



Forslag til budget for 2016

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

Lejemålstype	%	kr/m ²	Ny gennemsnitlig leje per m ² uden køkken/bad-tillæg
Familieboliger	-1,18%	-10,63	893,31

I henhold til vedtægternes bestemmelser, § 13, udsendes hermed regnskab for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014, samt budgetforslag for perioden 1. januar til 31. december 2016.

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 2016 til godkendelse.

For overskuelighedens skyld er vedlagte regnskab og budget sammenfattet således at det alene omfatter hovedposterne.

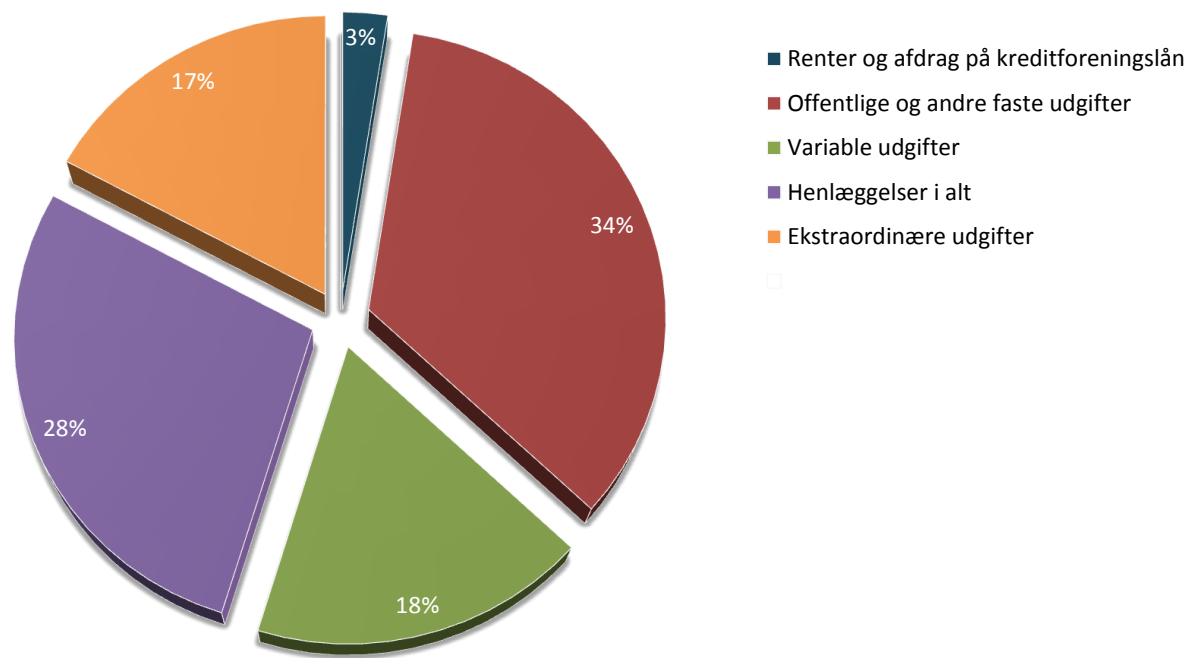
Såfremt man ønsker at få en udskrift af hele regnskabet og/eller hele budgettet henvender man sig blot på vort kontor, Trækbanen 16, 3000 Helsingør. Boliggårdens årsberetning for 2014 kan læses på www.boliggaarden.dk.

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

Huslejebudget forslag

Fordeling af udgifter



Huslejobudget forslag

Forslag til budget for 2016

Beskrivelse	Regnskab 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ændring
UDGIFTER					
 105 - Renter og afdrag på kreditforeningslån	66.990	67.000	67.000	67.000	0
 106 - Ejendomsskat	220.755	220.000	234.000	236.000	2.000
 107 - Vandafgift	177.977	193.000	182.000	182.000	0
 109 - Renovation	87.526	96.000	106.000	95.000	-11.000
 110 - Forsikring	27.324	41.000	35.000	29.000	-6.000
 111 - Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber	42.980	63.500	58.000	50.000	-8.000
 112 - Administrationsbidrag	132.160	132.160	137.000	146.000	9.000
 113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	177.940	180.020	181.000	185.000	4.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	866.662	925.680	933.000	923.000	-10.000
 114 - Renholdelse	290.844	301.000	307.000	309.000	2.000
 115 - Almindelig vedligeholdelse	91.213	150.000	155.000	130.000	-25.000
 116 - Planlagt vedligeholdelse (se side 2)	419.060	415.000	875.700	630.000	-245.700
 - - dækkes af henlæggelser	-419.060	-415.000	-875.700	-630.000	245.700
 117 - Istandsættelse ved fraflytning	22.568	0	0	0	0
 - - dækkes af henlæggelser	-22.568	0	0	0	0
 118 - Drift af fællesfaciliteter	21.216	21.500	23.000	18.000	-5.000
 119 - Diverse udgifter	8.200	20.880	21.000	21.000	0
Variable udgifter i alt	411.472	493.380	506.000	478.000	-28.000
 120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	788.818	700.000	700.000	739.000	39.000
 121 - Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	25.000	25.000	25.000	0	-25.000
 123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	0	0	13.000	13.000	0
Henlæggelser i alt	813.818	725.000	738.000	752.000	14.000
 125 - Renter og afdrag på forbedringslån	431.589	443.644	434.000	461.000	27.000
 129 - 1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.264	0	0	0	0
 129 - 2. Dækket af Dispositionsfonden	-2.264	0	0	0	0
 130 - 1. Tab ved fraflytninger	151.465	0	0	0	0
 130 - 2. Dækket af tidligere henlæggelser	-101.458	0	0	0	0
 - Andre ekstraordinære udgifter	0	7.000	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	481.597	450.644	434.000	461.000	27.000
Samlede udgifter	2.640.538	2.661.704	2.678.000	2.681.000	3.000
Årets overskud som afdelingsbestyrelsen foreslår anvendt til:					
 - Afvikling af underfinansiering	0				0
 - Overført til opsamlet resultat	204.543				0
Total	2.845.081	2.661.704	2.678.000	2.681.000	3.000
INDTÆGTER					
 201 - Huslejeindtægter	2.675.484	2.657.204	2.638.000	2.638.000	0
 202 - Renteindtægter	30.240	4.500	5.000	5.000	0
 203 - Overført fra opsamlet resultat	0	0	37.000	65.000	28.000
 208 - Ekstraordinære indtægter	89.350	0	0	0	0
Samlede indtægter	2.795.073	2.661.704	2.680.000	2.708.000	28.000
Årets underskud overført	0				
Total	2.795.073	2.661.704	2.680.000	2.708.000	28.000
Lejenedsættelse				-27.000	
 Indflydelse  Ringe indflydelse  Ingen indflydelse					

Huslejobudget forslag

De 5 væsentligste ændringer:

1. Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	39.000
2. Overført fra opsamlet resultat	28.000
3. Renter og afdrag på forbedringslån	27.000
4. Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	-25.000
5. Almindelig vedligeholdelse	-25.000

Huslejeudvikling for afdelingen:

Antal m2	Eksempler på ændring i leje efter dette budget:	
	Månedlig stigning	Årlig stigning
- Bolig på 65 kvm	-57,58	-690,94

Tilskud fra dispositionsfonden

Afdelingen har i regnskabsåret modtaget tilskud på kr. 2.264 til dækning af udgifter til tomgang

Afdelingen har i regnskabsåret modtaget tilskud på kr. 50.007 til dækning af tab ved fraflytning, der overstiger kr. 316 pr. lejemål

Antal fraflytninger

Der har i perioden 1. januar til 31. december 2014 været 5 fraflytninger.

Nøgletal fra regnskabet 2014

Nøgletal	Regnskab 2014
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelser og fornyelser, konto 401	1.724.574
Opsamlet resultat, konto 407	307.448