



## Afdeling 16 - Den Røde Plads 17

### Budget for 2017/18

#### Oplysninger om afdelingen:

	Antal	Areal
Boliger	41	2.821
Garager	0	
Erhverv/Institution	0	0
Lejemålsenheder	41	

I afdelinger med afdelingsbestyrelser har administrationen i samarbejde med afdelingsbestyrelsen udarbejdet dette forslag til budget 2017/18.

Budgetforslaget viser en nødvendig lejeændring på 0 Kr.

Den 1. oktober 2017 ændres huslejen med 0,00 %

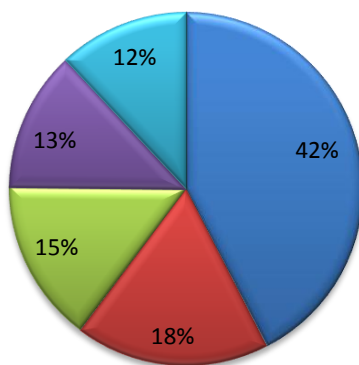
eller 0,00 Kr pr. m2 pr. år

Eksempler på månedlig huslejeniveau efter dette budget:

Størrelse	Leje nu	Ny leje
65	5.713	5.713
162	6.194	6.194

Størrelse	Leje nu	Ny leje
81	6.865	6.865

## Her kan du se, hvad dine huslejekroner bruges til



- Nettokapitaludgifter konto 105
- Ejendomsskatter, renovation og forsikringer mm. konto 106 - 113
- Vicevært og renholdelse mm. konto 114 - 119
- Afdelingens opsparing (henlæggelser) konto 120 - 123
- Ekstraordinære udgifter konto 125 - 135

# Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro

## Afdeling 16 - Den Røde Plads 17

### Budget for 2017/18

	Regnskab 2015/16	Budget 2016/17	Budget 2017/18	Afvielser
<b>Udgifter</b>				
<b>Ordinære udgifter</b>				
105.999 <b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.246.048</b>	<b>1.247.000</b>	<b>1.269.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106.000 Ejendomsskat	40.058	41.000	41.000	0
107.100 Vandafgift/afledning	57.441	80.000	80.000	0
109.100 Renovation	33.898	55.000	50.000	-5.000
110.999 Forsikringer	51.127	53.000	48.000	-5.000
111.100 El og varme til fællesarealer	113.745	95.000	100.000	5.000
111.300 Fyringskontrol mv	19.843	19.000	20.000	1.000
112.110 Administrationsbidrag	153.750	162.000	172.000	10.000
112.200 Bidrag til dispositionsfonden	22.878	23.000	23.000	0
113.999 <b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>492.740</b>	<b>528.000</b>	<b>534.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Variable udgifter</b>				
<b>Renholdelse</b>				
114.100 Ejendomsfunktionærløn	126.888	136.000	132.000	-4.000
114.111 Afløser, vicevært ferie	1.912	5.500	6.000	500
114.114 Afløser, vicevært ekstra	2.124	0	0	0
114.115 Arbejdsmarkedspension	7.240	7.500	8.000	500
114.120 Telefon, fax og edb	6.810	11.000	11.000	0
114.135 Personalemkostninger	2.122	2.500	2.000	-500
114.150 Kursusudgifter ejendomsfunktionærer	185	0	0	0
114.200 Arbejdsskadeforsikring	572	1.000	1.000	0
114.300 ATP m.v.	883	1.000	1.000	0
114.385 Lønservice	4.678	8.000	5.000	-3.000
114.445 Vinduesvask	663	0	1.000	1.000
114.450 Rengøring fællesareal	42.159	80.000	80.000	0
114.460 Vicevært, kontorhold+rengøring / reparation	5.379	5.500	5.000	-500
114.475 Rengøringsartikler	710	1.000	1.000	0
114.500 Renhold af grønne områder	484	1.000	1.000	0
114.570 Vintervedligeholdelse	2.863	5.000	5.000	0
114.700 Arbejdstøj	490	1.000	1.000	0
114.999 <b>Renholdelse i alt</b>	<b>206.163</b>	<b>266.000</b>	<b>260.000</b>	<b>-6.000</b>
115.999 <b>Almindelig vedligeholdelse</b>	<b>76.185</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>

# Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro

## Afdeling 16 - Den Røde Plads 17




### Budget for 2017/18

	Regnskab 2015/16	Budget 2016/17	Budget 2017/18	Afvigelser
<b>Fællesudgifter</b>				
118.100 Drift fællesvaskeri	1.315	0	0	0
118.300 Drift møde- og selskabslokaler	300	0	0	0
118.999 <b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>1.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Diverse udgifter</b>				
119.010 Afdelingsbestyrelsesmøder	405	500	1.000	500
119.040 Afdelingsbestyrelsen, kurser	0	3.500	2.000	-1.500
119.060 Rådighedsbeløb	3.147	3.000	3.000	0
119.110 Afdelingsmøder	1.493	2.000	2.000	0
119.120 Sociale aktiviteter	5.590	7.000	7.000	0
119.500 BL-kontingent	5.119	5.000	5.000	0
119.510 PBS gebyr	2.248	3.000	3.000	0
119.900 Andre udgifter	91.575	44.000	44.000	0
119.989 <b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>109.576</b>	<b>68.000</b>	<b>67.000</b>	<b>-1.000</b>
119.999 <b>Variable udgifter i alt</b>	<b>393.538</b>	<b>454.000</b>	<b>447.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Henlæggelser</b>				
120.010 Henlæggelse: Planlagt	231.000	281.000	365.000	84.000
121.000 Henlæggelse: Istandsættelse v/raflytning	39.000	39.000	20.000	-19.000
123.000 Henlæggelse: Tab v/lejedighed og fraflytning	17.000	17.000	0	-17.000
124.800 <b>Henlæggelser i alt</b>	<b>287.000</b>	<b>337.000</b>	<b>385.000</b>	<b>48.000</b>
<b>Ekstra ordinære udgifter</b>				
125.999 Ydelser på kreditforeningslån forbedringsarbejder	318.247	382.000	358.000	-24.000
126.100 Afskrivning forbedringsarbejder	14.534	15.000	0	-15.000
129.100 Tab ved lejedighed	18.365	0	0	0
<b>Ekstra ordinære udgifter i alt</b>	<b>351.146</b>	<b>397.000</b>	<b>358.000</b>	<b>-39.000</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.770.471</b>	<b>2.963.000</b>	<b>2.993.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Årets overskud anvendes til:</b>				
140.100 Overført til opsamlet resultat	133.443	0	0	0
140.200 Afvikling af underskud/underfinansiering	43.601	0	0	0
140.999 <b>Årets overskud i alt</b>	<b>177.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>	<b>2.947.515</b>	<b>2.963.000</b>	<b>2.993.000</b>	<b>30.000</b>

**Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro**

**Afdeling 16 - Den Røde Plads 17**

**Budget for 2017/18**

	Regnskab 2015/16	Budget 2016/17	Budget 2017/18	Afvigelser
<b>Indtægter</b>				
<b>Ordinære indtægter</b>				
<b>Beboeravgifter og leje</b>				
201.100 Beboelse	-2.843.244	-2.872.000	-2.872.000	0
<b>Boligafgifter og leje i alt</b>	<b>-2.843.244</b>	<b>-2.872.000</b>	<b>-2.872.000</b>	<b>0</b>
<b>Renter</b>				
202.500 Renter af tilgh. hos selskabet	-45.463	0	0	0
<b>Andre ordinære indtægter</b>				
203.600 Overført fra opsamlet resultat	-58.808	-91.000	-121.000	-30.000
203.988 <b>Andre ordinære indtægter i alt</b>	<b>-58.808</b>	<b>-91.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-30.000</b>
203.989 <b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>-2.947.515</b>	<b>-2.963.000</b>	<b>-2.993.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Samlede indtægter</b>	<b>-2.947.515</b>	<b>-2.963.000</b>	<b>-2.993.000</b>	<b>-30.000</b>
 Her har du indflydelse				
 Her har du beskednen indflydelse				
 Her har du ingen indflydelse (lovbestemt mv.)				