



Afdeling 25 - Herningvej / Skovgårdsvej

Budget for 2017/18

Oplysninger om afdelingen:

	Antal	Areal
Boliger	196	15.191
Garager	20	
Erhverv/Institution	0	0
Lejemålsenheder	200	

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

Budgetforslaget viser en nødvendig lejeændring på 241.000 Kr.

Den 1. oktober 2017 ændres huslejen med 1,50 - 3,00 %

eller 15,86 Kr pr. m² pr. år i gns.

Eksempler på månedlig huslejeniveau efter dette budget:

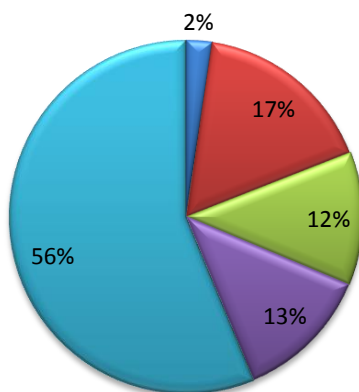
Herningvej/Skovgårdsvej

Størrelse	Leje nu	Ny leje
33	2.641	2.681
38	2.790	2.832
53	3.833	3.890
61	4.073	4.134
67	4.402	4.468
70	4.406	4.472
72	4.538	4.606

Skovgårdsvej, ny

Størrelse	Leje nu	Ny leje
59	3.288	3.387
66	3.545	3.651
70	3.699	3.810
89	4.572	4.709
100	5.138	5.292
121	5.908	6.085

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 25 - Herningvej / Skovgårdsvej**

Budget for 2017/18

	Regnskab 2015/16	Budget 2016/17	Budget 2017/18	Afvigelser
Udgifter				
Ordinære udgifter				
105.999 Nettokapitaludgifter i alt	316.660	337.000	337.000	0
Offentlige og andre faste udgifter				
106.000 Ejendomsskat	349.137	357.000	355.000	-2.000
107.100 Vandafgift/afledning	315.076	425.000	385.000	-40.000
109.100 Renovation	186.594	200.000	205.000	5.000
110.999 Forsikringer	82.106	85.000	79.000	-6.000
111.100 El og varme til fællesarealer	198.729	254.000	254.000	0
111.300 Fyringskontrol mv	40.136	36.000	42.000	6.000
112.110 Administrationsbidrag	750.000	790.000	840.000	50.000
112.200 Bidrag til dispositionsfonden	111.600	114.000	114.000	0
113.100 Bidrag til byggefonden: A-Indskud	26.080	26.000	26.000	0
113.200 Bidrag til byggefonden: G-Indskud	75.461	80.000	80.000	0
113.999 Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.134.918	2.367.000	2.380.000	13.000
Variable udgifter				
Renholdelse				
114.100 Ejendomsfunktionærløn	411.197	445.000	438.000	-7.000
114.111 Afløser, vicevært ferie	15.740	25.000	16.000	-9.000
114.114 Afløser, vicevært ekstra	9.748	0	10.000	10.000
114.115 Arbejdsmarkedspension	48.710	46.000	49.000	3.000
114.120 Telefon, fax og edb	35.662	35.000	35.000	0
114.135 Personaleomkostninger	28.671	17.000	23.000	6.000
114.150 Kursusudgifter ejendomsfunktionærer	943	0	0	0
114.185 Feriepengeforpligtelse	-1.000	0	0	0
114.200 Arbejdsskadeforsikring	3.820	8.000	5.000	-3.000
114.300 ATP m.v.	5.917	10.000	10.000	0
114.385 Lønservice	15.619	18.000	17.000	-1.000
114.400 Trappevask, rengøring	121.868	130.000	136.000	6.000
114.460 Vicevært, kontorhold+rengøring / reparation	5.287	3.000	4.000	1.000
114.500 Renhold af grønne områder	107.755	200.000	300.000	100.000
114.560 Bortkørsel, forbrænding af affald	31	1.000	0	-1.000
114.570 Vintervedligeholdelse	23.376	38.000	38.000	0
114.700 Arbejdstøj	3.270	5.000	5.000	0
114.999 Renholdelse i alt	836.614	981.000	1.086.000	105.000
115.999 Almindelig vedligeholdelse	503.098	500.000	500.000	0




**Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro
Afdeling 25 - Herningvej / Skovgårdsvej**

Budget for 2017/18

	Regnskab 2015/16	Budget 2016/17	Budget 2017/18	Afvigelser
Fællesudgifter				
118.100 Drift fællesvaskeri	28.741	45.000	35.000	-10.000
118.300 Drift fælleshus	45.634	50.000	50.000	0
118.999 Fællesudgifter i alt	74.375	95.000	85.000	-10.000
Diverse udgifter				
119.010 Afdelingsbestyrelsesmøder	324	1.000	1.000	0
119.060 Rådighedsbeløb	2.000	5.000	5.000	0
119.110 Afdelingsmøder	14.876	20.000	20.000	0
119.120 Sociale aktiviteter	0	5.000	5.000	0
119.500 BL-kontingent	24.471	26.000	26.000	0
119.510 PBS gebyr	10.965	13.000	13.000	0
119.900 Andre udgifter	3.116	2.000	2.000	0
119.989 Diverse udgifter i alt	55.751	72.000	72.000	0
119.999 Variable udgifter i alt	1.469.838	1.648.000	1.743.000	95.000
Henlæggelser				
120.010 Henlæggelse: Planlagt	2.610.000	1.450.000	1.476.000	26.000
121.000 Henlæggelse: Istandsættelse v/raflytning	400.000	200.000	200.000	0
123.000 Henlæggelse: Tab v/lejeledighed og fraflytning	0	100.000	100.000	0
124.000 Henlæggelse: Andre henlæggelser	3.934.472	0	0	0
124.800 Henlæggelser i alt	6.944.472	1.750.000	1.776.000	26.000
Ekstra ordinære udgifter				
125.999 Ydelser på kreditforeningslån forbedringsarbejder	3.816.464	8.000.000	7.951.000	-49.000
126.100 Afskrivning forbedringsarbejder	67.201	67.000	67.000	0
129.100 Tab ved lejeledighed	154.104	0	0	0
130.100 Tab ved fraflytninger	78.355	0	0	0
131.999 Andre renter	132.594	0	0	0
Ekstra ordinære udgifter i alt	4.248.718	8.067.000	8.018.000	-49.000
Udgifter i alt	15.114.606	14.169.000	14.254.000	85.000
Årets overskud anvendes til:				
140.100 Overført til opsamlet resultat	68.693	0	0	0
140.999 Årets overskud i alt	68.693	0	0	0
Udgifter og eventuelt overskud i alt	15.183.299	14.169.000	14.254.000	85.000

**Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro
Afdeling 25 - Herningvej / Skovgårdsvej**

Budget for 2017/18

	Regnskab 2015/16	Budget 2016/17	Budget 2017/18	Afvielser
Indtægter				
Ordinære indtægter				
Beboeravgifter og leje				
201.100 Beboelse	-10.003.654	-10.457.000	-10.699.000	-242.000
201.500 Kældre mv.	-16.920	-17.000	-17.000	0
201.600 Garager	-61.185	-55.000	-67.000	-12.000
201.900 Merleje	29.232	0	0	0
Boligafgifter og leje i alt	-10.052.527	-10.529.000	-10.783.000	-254.000
Renter				
202.500 Renter af tilgh. hos selskabet	-410.254	0	0	0
Andre ordinære indtægter				
203.200 Drift af fællesvaskeri	-54.175	-60.000	-56.000	4.000
203.400 Drift af selskabslokaler	-6.900	-11.000	-11.000	0
203.600 Overført fra opsamlet resultat	-141.764	-202.000	-223.000	-21.000
203.650 Andre ordinære indtægter	-83.428	-59.000	-63.000	-4.000
203.988 Andre ordinære indtægter i alt	-286.267	-332.000	-353.000	-21.000
203.989 Ordinære indtægter i alt	-10.749.048	-10.861.000	-11.136.000	-275.000
Ekstra ordinære indtægter				
204.000 Driftssikring	-4.434.250	-3.308.000	-3.118.000	190.000
Ekstra ordinære indtægter i alt	-4.434.250	-3.308.000	-3.118.000	190.000
Samlede indtægter	-15.183.298	-14.169.000	-14.254.000	-85.000
 Her har du indflydelse				
 Her har du beskednen indflydelse				
 Her har du ingen indflydelse (lovbestemt mv.)				