



Afdeling 19 - Døesvej 63-99 / Thorsvej 9-39

Budget for 2016/17

Oplysninger om afdelingen:

	Antal	Areal
Boliger	136	10.127
Garager	23	
Erhverv/Institution	0	0
Lejemålsenheder	141	

I afdelinger med afdelingsbestyrelser har administrationen i samarbejde med afdelingsbestyrelsen udarbejdet dette forslag til budget 2016/17.

Budgetforslaget viser en nødvendig lejeændring på 104.000 Kr.

Den 1. oktober 2016 ændres huslejen med 1,50 %

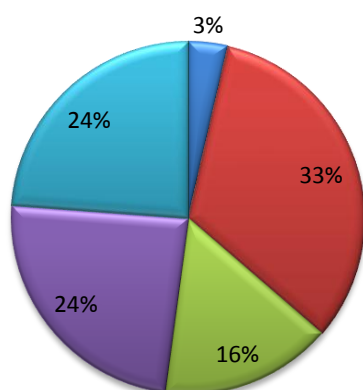
eller 10,27 Kr pr. m2 pr. år

Eksempler på månedlig huslejeniveau efter dette budget:

Størrelse	Leje nu	Ny leje
51	3.229	3.277
54	3.339	3.389
69	3.954	4.013
70	3.996	4.056
79	4.123	4.185
80	4.365	4.430
100	5.092	5.168

Størrelse	Leje nu	Ny leje
51	3.356	3.406
54	3.463	3.515
69	4.080	4.141
70	4.122	4.184
79	4.474	4.541
80	4.492	4.559

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 19 - Døesvej 63-99 / Thorsvej 9-39

Budget for 2016/17

	Regnskab 2014/15	Budget 2015/16	Budget 2016/17	Afvigelser
Udgifter				
Ordinære udgifter				
105.999 Nettokapitaludgifter i alt	267.599	270.000	270.000	0
Offentlige og andre faste udgifter				
106.000 Ejendomsskat	374.748	383.000	389.000	6.000
107.100 Vandafgift/afledning	309.223	299.000	326.000	27.000
109.100 Renovation	157.075	164.000	163.000	-1.000
110.999 Forsikringer	82.361	91.000	87.000	-4.000
111.100 El og varme til fællesarealer	122.399	142.000	134.000	-8.000
111.300 Fyringskontrol mv	32.054	12.000	34.000	22.000
112.110 Administrationsbidrag	527.897	527.000	555.000	28.000
112.200 Bidrag til dispositionsfonden	77.892	81.000	80.000	-1.000
113.100 Bidrag til byggefonden: A-Indskud	21.680	22.000	22.000	0
113.200 Bidrag til byggefonden: G-Indskud	619.772	628.000	648.000	20.000
113.999 Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.325.101	2.349.000	2.438.000	89.000
Variable udgifter				
Renholdelse				
114.100 Ejendomsfunktionærløn	243.603	250.000	270.000	20.000
114.111 Afløser, vicevært ferie	1.966	0	0	0
114.114 Afløser, vicevært ekstra	4.127	10.500	11.500	1.000
114.115 Arbejdsmarkedspension	24.467	27.000	27.000	0
114.120 Telefon, fax og edb	10.058	12.000	12.000	0
114.135 Personaleomkostninger	8.209	8.000	8.000	0
114.150 Kursusudgifter ejendomsfunktionærer	0	500	500	0
114.185 Feriepengeforpligtelse	2.000	0	0	0
114.200 Arbejdsskadeborsikring	1.946	5.000	5.000	0
114.300 ATP m.v.	4.674	6.000	6.000	0
114.385 Lønservice	8.896	16.000	16.000	0
114.400 Trappevask, rengøring	199.768	126.000	126.000	0
114.450 Rengøring fællesareal	0	5.000	5.000	0
114.460 Vicevært, kontorhold+rengøring / reparation	2.167	0	0	0
114.500 Renhold af grønne områder	170.647	248.000	180.000	-68.000
114.570 Vintervedligeholdelse	10.524	28.000	28.000	0
114.700 Arbejdstøj	3.097	4.000	4.000	0
114.999 Renholdelse i alt	696.151	746.000	699.000	-47.000
115.999 Almindelig vedligeholdelse	415.478	300.000	300.000	0

Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro
Afdeling 19 - Døesvej 63-99 / Thorsvej 9-39

Budget for 2016/17

	Regnskab 2014/15	Budget 2015/16	Budget 2016/17	Afvigelser
Fællesudgifter				
118.100 Drift fællesvaskeri	42.674	80.000	70.000	-10.000
118.999 Fællesudgifter i alt	42.674	80.000	70.000	-10.000
Diverse udgifter				
119.010 Afdelingsbestyrelsesmøder	0	1.000	1.000	0
119.040 Afdelingsbestyrelsen, kurser	0	1.500	1.500	0
119.060 Rådighedsbeløb	0	6.000	6.000	0
119.110 Afdelingsmøder	15.582	10.500	12.500	2.000
119.120 Sociale aktiviteter	0	10.000	10.000	0
119.500 BL-kontingent	16.630	18.000	18.000	0
119.510 PBS gebyr	5.812	9.000	9.000	0
119.700 Omkostninger Natuglerne	4.071	4.000	4.000	0
119.900 Andre udgifter	47.684	45.000	48.000	3.000
119.989 Diverse udgifter i alt	89.779	105.000	110.000	5.000
119.999 Variable udgifter i alt	1.244.082	1.231.000	1.179.000	-52.000
Henlæggelser				
120.010 Henlæggelse: Planlagt	1.052.000	1.353.000	1.353.000	0
121.000 Henlæggelse: Istandsættelse v/raflytning	437.000	450.000	440.000	-10.000
123.000 Henlæggelse: Tab v/lejeledighed og fraflytning	50.000	0	0	0
124.800 Henlæggelser i alt	1.539.000	1.803.000	1.793.000	-10.000
Ekstra ordinære udgifter				
125.999 Ydelser på kreditforeningslån forbedringsarbejder	1.768.574	1.734.000	1.730.000	-4.000
126.100 Afskrivning forbedringsarbejder	53.141	51.000	47.000	-4.000
129.100 Tab ved lejeledighed	32.856	0	0	0
130.100 Tab ved fraflytninger	21.067	0	0	0
131.999 Andre renter	19.806	0	0	0
Ekstra ordinære udgifter i alt	1.895.444	1.785.000	1.777.000	-8.000
Udgifter i alt	7.271.226	7.438.000	7.457.000	19.000
Årets overskud anvendes til:				
140.100 Overført til opsamlet resultat	74.424	0	0	0
140.999 Årets overskud i alt	74.424	0	0	0
Udgifter og eventuelt overskud i alt	7.345.651	7.438.000	7.457.000	19.000

Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro
Afdeling 19 - Døesvej 63-99 / Thorsvej 9-39

Budget for 2016/17

	Regnskab 2014/15	Budget 2015/16	Budget 2016/17	Afvigelser
Indtægter				
Ordinære indtægter				
Beboeravgifter og leje				
201.100 Beboelse	-7.066.419	-7.134.000	-7.244.000	-110.000
201.500 Kældre mv.	-1.800	0	0	0
201.600 Garager	-33.600	-33.000	-33.000	0
Boligafgifter og leje i alt	-7.101.819	-7.167.000	-7.277.000	-110.000
Renter				
202.500 Renter af tilgh. hos selskabet	0	-41.000	0	41.000
Andre ordinære indtægter				
203.200 Drift af fællesvaskeri	-114.171	-105.000	-115.000	-10.000
203.600 Overført fra opsamlet resultat	-124.323	-125.000	-65.000	60.000
203.650 Andre ordinære indtægter	-5.338	0	0	0
203.988 Andre ordinære indtægter i alt	-243.832	-230.000	-180.000	50.000
203.989 Ordinære indtægter i alt	-7.345.651	-7.438.000	-7.457.000	-19.000
Samlede indtægter	-7.345.651	-7.438.000	-7.457.000	-19.000
<div style="display: flex; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: #00FF00; margin-right: 5px;"></div> Her har du indflydelse </div> <div style="display: flex; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: #FFFF00; margin-right: 5px;"></div> Her har du beskednen indflydelse </div> <div style="display: flex;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: #FF0000; margin-right: 5px;"></div> Her har du ingen indflydelse (lovbestemt mv.) </div>				