

Forslag til budget 2016

Bispeparken



Budgettet for din boligafdeling i 2016 skal drøftes på afdelingsmødet

**Dette er et sammendrag af budgettet.
Du kan hente et mere detaljeret budget på ejendomskontoret**

Regnskab og budget i 1.000 kr.

I tabellen kan du se det budget, der er foreslået for din boligafdeling for 2016 (markeret med gråt). Derudover kan du se budgettet for i år og regnskabet for 2014. I de to sidste kolonner kan du se hvor meget budgetforslaget er ændret i kroner og i % i forhold til det budget, der gælder i år.

	Regnskab 2014	Budget i år 2015	Budget forslag 2016	Ændring i budget (Steget/faldet)	
				kr.	%
Nettokapitaludgifter					
Betaling på lån til opførelse af ejendommen	649	649	649	0	0
Offentlige og andre faste udgifter					
Ejendomsskatter	3.889	4.084	4.345	261	6
Vand- og vandafledningsafgifter m.v.	2.791	2.857	2.925	68	2
Kloakafgift m.v.	13	13	16	3	23
Renovation	1.902	1.959	2.142	183	9
Forsikringer	813	820	890	70	9
El og varme til fællesarealer	841	944	798	-146	-15
Administration af målere	250	277	290	13	5
Administrationsbidrag	3.695	3.748	3.761	13	0
Bidrag til fsb's dispositionsfond	484	494	498	4	1
	18.345	18.939	19.427	488	3
Variable udgifter					
Ejendoms personale og renholdelse	5.833	6.286	6.489	203	3
Almindelig vedligeholdelse	1.472	3.000	2.000	-1.000	-33
Planlagt vedligeholdelse og fornyelser (PPV)	4.740	5.687	10.681	4.994	88
Planlagt vedligeholdelse og fornyelser - dækket af opsparing	-4.740	-5.687	-10.681	-4.994	88
Istandsættelse ved fraflytning	2.594	3.700	3.700	0	0
Istandsættelse ved fraflytning - dækket af opsparing	-2.594	-3.700	-3.700	0	0
Vaskerier og beboerlokaler m.v.	561	730	684	-46	-6
<u>Bestyrelsens og afdelingens udgifter</u>					
- Rådighedsbeløb	27	27	33	6	22
- Beboeraktiviteter	191	300	360	60	20
- Telefonskud	17	21	0	-21	-100
- Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse	411	499	732	233	47
Ejendoms kontor, kontorhold m.v.	736	759	866	107	14
	9.248	11.622	11.164	-458	-4
Henlæggelser					
Opsparing til at betale planlagt vedligeholdelse, fornyelser, istandsættelse ved fraflytning og til tab ved fraflytning	12.226	11.634	12.330	696	6
Ekstraordinære udgifter					
Betaling på lån og afskrivning vedrørende forbedringsarbejder og renoveringer m.v.	10.738	10.896	10.123	-773	-7
Udgifter i alt	51.206	53.740	53.693	-47	0
Huslejeindtægter	51.315	51.668	51.758	90	0,2
Andre indtægter					
Renteindtægter, tilskud fra fsb, vaskeriindtægter, afvikling af overskud samt driftsstøtte.	2.133	2.072	1.935	-137	-7
Indtægter i alt	53.448	53.740	53.693	-47	0
Årets overskud	2.242				
Ændring i husleje pr. 1. januar 2016				0	0,0%

- Kan ikke ændres
- Kan nedsættes hvis der f.eks. spares på forbrug
- Kan ændres
- Ændres hvis planlagte arbejder ændres
- Ændres hvis forbedringsarbejder og renovering vedtages

Planlagt vedligeholdelse og fornyelser (PPV) - dækket af opsparing

Her kan du se de væsentligste arbejder, der skal gennemføres i jeres boligafdeling i det kommende år.

Opgaver i 2016	Budget i kr.	
Fliser/ asfalt vedligeholdes	404.000	
Ledninger i jord vedligeholdes	151.000	
Legeplads udstyr/redskaber vedligeholdes	35.000	
Ydervægge vedligeholdes	202.000	
Altaner vedligeholdes	101.000	
Trapper vedligeholdes	30.000	
Dugruder udskiftes	151.000	
Sundhedstjek	151.000	
Sanering af fugtskader	1.009.000	
Badeværelses inventar vedligeholdes	151.000	
Køkken inventar vedligeholdes	151.000	
Hvidevarer	200.000	
Beboerhus køkken vedligeholdes	30.000	
Døre nye dørpumper	30.000	
Døre udskiftes/renoveres	252.000	
AV-udstyr ejendomskontor	30.000	
Gulve Pergo vedligeholdes	202.000	
Faldstammer vedligeholdes	706.000	
El-stik vedligeholdes	303.000	
Div. varmearbejder, inkl. varmt forbrugsvand	50.000	
Stigstreng udskiftes	202.000	
Vandbesparende foranstaltninger	202.000	
Div. varmearbejder, rør og ventiler vedligeholdes	71.000	
Varmevekslere/elektrolyse/vandbehandling	106.000	
Reparation radiatorer	50.000	
Ventiler	50.000	
Ventilation service	303.000	
Automatik i varmecentral vedligeholdes	101.000	
Materiel vedligeholdes	35.000	
Maskinpark vedligeholdes	101.000	
	Viste poster	5.560.000
	af i alt i år	10.681.000

Afdelingsbestyrelsen kan lave mindre ændringer af budgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i samarbejde med fsb's administration og ejendomskontoret.

Ændring i leje og bolignet

På denne side kan du se om årets budget medfører en ændring i huslejen. Du kan også se, hvad ændringen betyder for huslejen i forskellige boligtyper i din boligafdeling.

Ændring af husleje 1. januar 2016

Lejeændring i % **0,0**
Det svarer til i gennemsnit **0** kr./m² pr. år i familieboliger

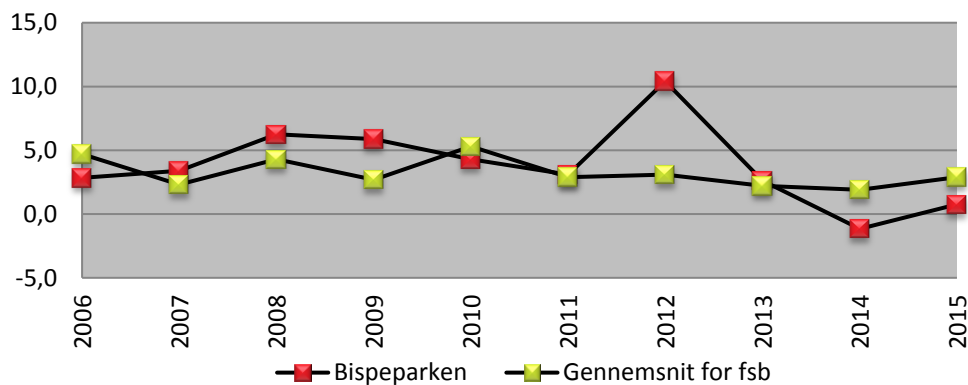
Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2016

Familieboliger	926 kr.
Erhverv	889 kr.
Institutioner	1.409 kr.
Andet/Ejendomskontor mv.	672 kr.
Kollektiv råderet	1 kr.

Eksempler på husleje pr. måned

		Nuværende	Stigning	Pr. 1. januar 2016
1-rums lejlighed på	42,0 m ²	3.233 kr.	0 kr.	3.233 kr.
2-rums lejlighed på	58,0 m ²	4.469 kr.	0 kr.	4.469 kr.
3-rums lejlighed på	69,0 m ²	5.330 kr.	0 kr.	5.330 kr.
4-rums lejlighed på	78,1 m ²	6.024 kr.	0 kr.	6.024 kr.
5-rums lejlighed på	109,8 m ²	8.472 kr.	0 kr.	8.472 kr.

Huslejeregulering i %



Ændring af din betaling til bolignet

Samlet ændres den månedlige betaling for bolignet således:

Nuværende	Fald	Pr. 1. januar 2016
106 kr.	-8 kr.	98 kr.

Afdelingen har individuelt pakkevalg.
