

# BUDGET 01.01.2015 - 31.12.2015

**Boligorganisation:** 100 Den Selvejende Institution Tranemosegård

**Afdeling 15** Gurrelund/Bjerrelund

**Boligorganisationsnr.** 100 **Afdeling**  
**LBFnr.:** 564 **LBFnr.:** 564 **Tilsynsførende kommunenr.:** 153

	Antal rum	Bruttoetageareal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger)	1	164	4	1	4
	2	292	4		4
	3	-	-		0
	4	14.144	136		136
	5	1.760	16		16
	6	-	-		0
	7	-	-		0
Ejendomskontor		104	1	0	0
Erhvervslejemål		13	1	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	1
Institutioner		716	1	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	12
Garager/carporte		-	-	1/5	0,0
I alt		17.193	163		173,0

Dato for lejeforhøjelse: 01.01.2015  
Ny leje pr. m<sup>2</sup> pr. år gennemsnitlig 611  
Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr., gennemsnitlig 6  
Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i % 1,00  
Forhøjelse i alt på årsbasis i kr. 99.000

Den Selvejende Institution Tranemosegård  
BUDGET FOR TIDEN 01.01.2015 - 31.12.2015

Gurrelund/Bjerrelund

<u>Konto</u>	Budget 2015	Budget 2014	Resultat- opgørelse 2013	
		(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	
<b>UDGIFTER</b>				
<b><u>ORDINÆR DRIFT</u></b>				
105.9	<b>1.584.000</b>	<b>1.584</b>	<b>1.582</b>	
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:</b>				
106	Ejendomsskatter	1.513.000	1.547	1.363
107	Vandafgift	1.046.000	1.152	1.011
109	Renovation	350.000	350	317
110	Forsikringer	270.000	279	239
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1. El og varme til fællesarealer	399.000	400	421
	3. Målerpasning m.v.	12.000	5	4
112	Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag	683.000	674	684
	2. Dispositionsfondsbidrag	96.000	0	0
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
	2. G-indskud	480.000	472	438
<b>113.9</b>	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>4.849.000</b>	<b>4.879</b>	<b>4.477</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER:</b>				
114	Renholdelse	1.639.000	1.614	1.585
115	Almindelig vedligeholdelse	405.000	405	143
116	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelse:			
	1. Afholdte udgifter	965.000	1.235	676
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 401)	-965.000	0	-676
117	Istandsættelse ved fraflytning: (B-ordning):			
	1. Afholdte udgifter, fælleskonto	100.000	60	55
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 403)	-100.000	0	-55
	1. Afholdte udgifter, indvendig vedligeholdelse	250.000	190	186
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 404)	-250.000	0	-186
118	Særlige aktiviteter:			
	1. Drift af fællesvaskeri	115.000	115	108
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	80.000	10	16

Den Selvejende Institution Tranemosegård  
BUDGET FOR TIDEN 01.01.2015 - 31.12.2015

Gurrelund/Bjerrelund

<u>Konto</u>	Budget 2015	Budget 2014	Resultat- opgørelse 2013
		(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
119 Diverse udgifter	167.000	187	166
<b>119.9 Variable udgifter i alt</b>	<b>2.406.000</b>	<b>2.331</b>	<b>2.018</b>
<b><u>ORDINÆRE UDGIFTER</u></b>			
<b>HENLÆGGELSER</b>			
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401) pr. m <sup>2</sup>	kr 82 1.410.000	1.310	1.310
122 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning)			
1. Fælleskonto (konto 403) pr. m <sup>2</sup>	kr 3 50.000	50	50
2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) pr. m <sup>2</sup>	kr 16 267.000	267	266
123 Tab ved fraflytninger (konto 405) pr. m <sup>2</sup>	kr 3 50.000	50	150
124 Andre henlæggelser	0	0	7
<b>124.8 Henlæggelser i alt</b>	<b>1.777.000</b>	<b>1.677</b>	<b>1.783</b>
<b>124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>10.616.000</b>	<b>10.471</b>	<b>9.860</b>
<b><u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</u></b>			
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	526.000	550	551
126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	170.000	170	178
130 Tab ved fraflytninger:			
1. Tab ved fraflytninger	55.000	58	0
2. Dækket af henlæggelser (konto 405)	<u>-55.000</u>	0	-58
134 Korrektion vedr. tidligere år	0	0	15
136 Beboerrådgivere m.v.	26.000	26	20
<b>137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>722.000</b>	<b>746</b>	<b>764</b>
<b>139 UDGIFTER I ALT</b>	<b>11.338.000</b>	<b>11.217</b>	<b>10.624</b>
140 Årets overskud	0	0	290
<b>150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>11.338.000</b>	<b>11.217</b>	<b>10.914</b>

Den Selvejende Institution Tranemosegård  
BUDGET FOR TIDEN 01.01.2015 - 31.12.2015

Gurrelund/Bjerrelund

<u>Konto</u>	Budget 2015	Budget 2014	Resultat- opgørelse 2013
		(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
<b>INDTÆGTER</b>			
<b><u>ORDINÆRE INDTÆGTER</u></b>			
201	Boligafgifter og leje:		
	1. Beboelse	10.059.000	9.960
	Leje, B ordning	267.000	267
	Forbedringsleje	111.000	111
	3. Erhverv, intern leje m.m.	78.000	8
	4. Institutioner	400.000	400
	7. Råderet	59.000	59
202	Renter	134.000	98
203	Andre ordinære indtægter:		
	2. Drift af fællesvaskeri m.v.	32.000	32
	6. Overført fra opsamlet resultat	198.000	282
<b>203.9</b>	<b><u>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</u></b>	<b><u>11.338.000</u></b>	<b><u>11.217</u></b>
<b><u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</u></b>			
206	Korrektioner vedr. tidligere år	0	0
<b>208</b>	<b><u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>220</b>	<b><u>INDTÆGTER I ALT</u></b>	<b><u>11.338.000</u></b>	<b><u>11.217</u></b>
		<b><u>10.909</u></b>	<b><u>10.914</u></b>

## Den Selvejende Institution Tranemosegård

### Gurrelund/Bjerrelund

#### LEJEFORHØJELSE:

	Forhøjelse i procent	Nugældende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig lejeforhøjelse
Boliger:	1,00	605	6	611	99.000

<b>Eksempler på årlig leje beregnet på forskellige lejemålstyper i afdeling 15</b>			
	Nuvæ. Leje/mdr.	Stign./mdr.	Ny leje/mdr.
1 rum og 41 m <sup>2</sup>	2.028	20	2.048
2 rum og 73 m <sup>2</sup>	3.665	37	3.702
4 rum og 104 m <sup>2</sup>	5.245	52	5.297
5 rum og 110 m <sup>2</sup>	5.544	55	5.599

<b>BEREGNING AF ENHEDER:</b>				
	Lejemål	m <sup>2</sup>	Lejemål a <sup>r</sup>	Antal enheder
Boliger:	160	16.464,00	1 pr. lejemål	160
Erhvervslejemål	1	13,00	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	1
Institutionslejemål	1	716,00	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	12
Carporte/garager	0		1/5	0
<b>I alt</b>	<b>162</b>	<b>17.193,00</b>		<b>173,0</b>

<b>ÆNDRING I FORHOLD TIL INDEVÆRENDE/NYT BUDGET:</b>	Kr.	Kr./m <sup>2</sup>
Nettokapitaludgifter	0	0
Ejendomsskatter, vand m.v.	-149.000	-9
Energiforbrug	6.000	0
Administration og dispositionsfond	105.000	6
Øvrige faste udgifter m.v.	8.000	0
Renholdelse	25.000	1
Øvrige variable udg. m.v.	50.000	3
Henlæggelser	100.000	6
<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>145.000</b>	<b>8</b>
Ekstraordinære udgifter	-24.000	-1
<b>SAMLEDE UDGIFTER</b>	<b>121.000</b>	<b>7</b>
Ordinære indtægter ekskl. husleje	-70.000	-4
Renteindtægter	-36.000	-2
Andre ordinære indtægter	84.000	5
<b>INDTÆGTER</b>	<b>-22.000</b>	<b>-1</b>
<b>SAMLET ÆNDRING I LEJEN</b>	<b>99.000</b>	<b>6</b>

## Udgifter

### Nettokapitaludgifter

#### 101 Prioritetsydelse

Prioritetsafdrag, nominallån	279.000	396.000
Prioritetsrenter, nominallån	181.000	184.000
Regulering af skyldig ydelse, indeksslån	0	12.000
Administrationsbidrag	9.000	0
<b>I alt</b>	<b>469.000</b>	<b>592.000</b>

#### 105 Ydelser vedr. afviklede prioritetslån

Andel til boligorganisationens dispositionsfond	372.000	331.000
Andel til landsbyggefonden	743.000	661.000
<b>I alt</b>	<b>1.115.000</b>	<b>992.000</b>

Nykredit lån er udløbet i 2014. OBS opr. Lån i BRF kredit er omlagt og kan give en besparelse på oprindelig finansiering i 2015.

<b>105 I alt overført til budget (afrundet)</b>	<b>1.584.000</b>	<b>1.584.000</b>
---	------------------	------------------

### Offentlige og andre faste udgifter

#### 106 Ejendomsskat

Den skattepligtige grundværdi (kontantvurdering) udgør pr. 1/1 2013	87.517.800
Beregningsgrundlag for beregning af grundskyld	<b>87.517.800</b>

*Fra 2003 er der indført skattestop. Dette betyder, at der er sat et loft over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år.*

Forventet budgetteret max stigning for 2015	<b>6,40%</b>
Grundskatteloftværdi udgør pr. 1/1 2014	69.356.800
Beregningsgrundlag ud fra beregnet grundskatteloftsværdi	<b>73.795.635</b>

*Ejendomsskatten beregnes af den laveste værdi af grundværdi respektive grundskatteloftværdi*

Grundskyld ‰ til kommunen	20,50	
Grundskyld til kommunen	1.513.000	1.547.000

Grundskyld pålignes afdelingerne med en bestemt promille af den afgiftspligtige grundværdi. Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier:  
1) Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer og eventuel reduktion for fritagelser 2) beregningsgrundlaget for det foregående budget, forhøjet med en reguleringsprocent.  
Derfor beregnes ejendomsskatten 2015 med udgangspunkt i det beregnede grundlag fra 2014 tillagt reguleringsprocent på 6,4%.

<b>I alt overført til budget (afrundet)</b>	<b>1.513.000</b>	<b>1.547.000</b>
---	------------------	------------------

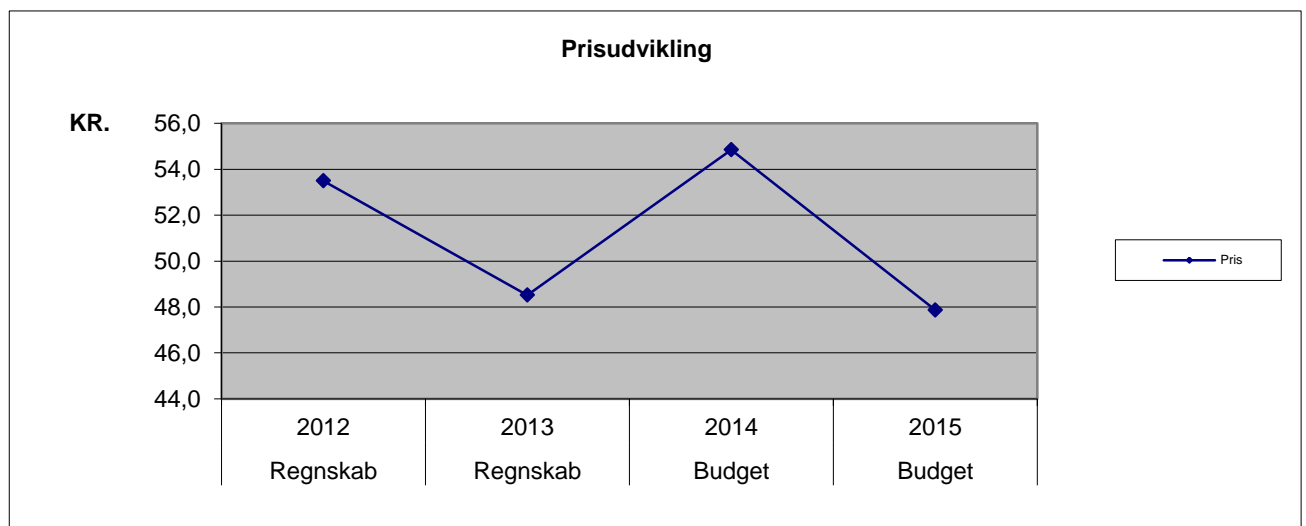
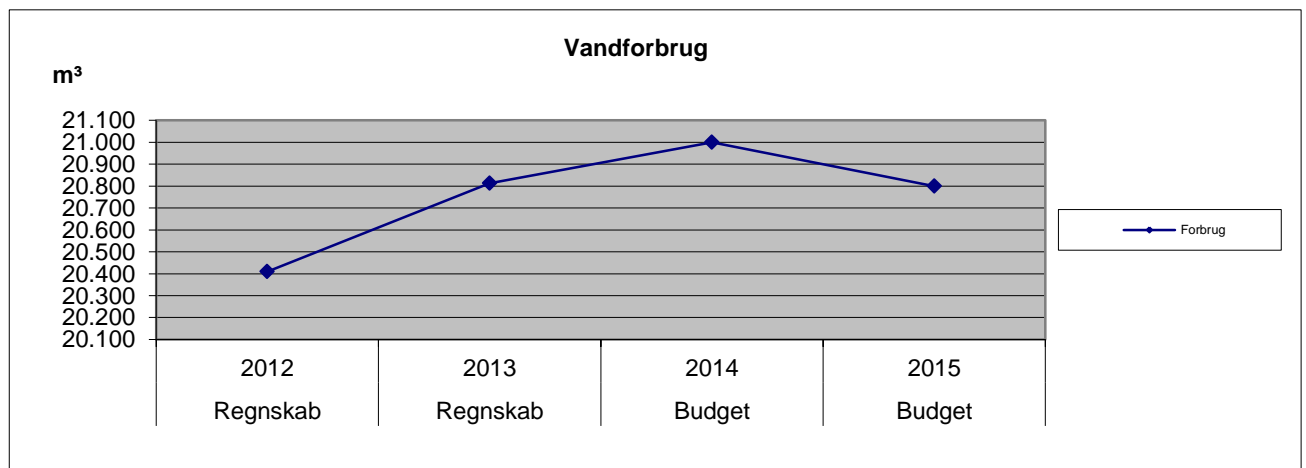
107 Vandafgift

Forventet årsforbrug 2015 i m <sup>3</sup>	20.800		
Vandafgift incl. moms		1.046.000	1.152.000

Prisen på vand er i 2015 sat ned i forhold til budget 2014.

**I alt overført til budget (afrundet) 1.046.000 1.152.000**

Set i forhold til tidligere år:	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Forbrug i m <sup>3</sup>	20.410	20.813	21.000	20.800
Pris	53,5	48,5	54,9	47,87
Korr. afd. Best.				50.000
Udgift i alt	1.091.935	1.009.847	1.151.850	1.045.788



**109 Renovation**

Renovation	230.000	230.000
Anden renovation	120.000	120.000

Uændret budget da udgiften for 2013 er under budget 2014.

**I alt overført til budget (afrundet) 350.000 350.000**

**110 Forsikringer**

2015 budgettet beregnes ud fra 2014-priser + 5%.

Bygningsforsikring	188.000	190.000
Selvrisko m.m.	50.000	50.000
Motorkøretøjsforsikring	16.000	23.000
Falckabonnement	12.000	11.000
Erhvervsforsikring	4.000	5.000

Som det ser ud pt. ser det ikke ud til, at der bliver andet end den almindelige indeksregulering ca. 5 %. Dog vil Nordflex forsøge, at få Codan i tale for forhåbentlig en nedsættelse i præmien.

**I alt overført til budget (afrundet) 270.000 279.000**

**111 El til fællesarealer**

Forventet årsforbrug 2015 i kWt	126.000	
El - fællesarealer	269.000	400.000
Gadebelysning	130.000	0
Målerpasning - varmeregnskab	12.000	5.000

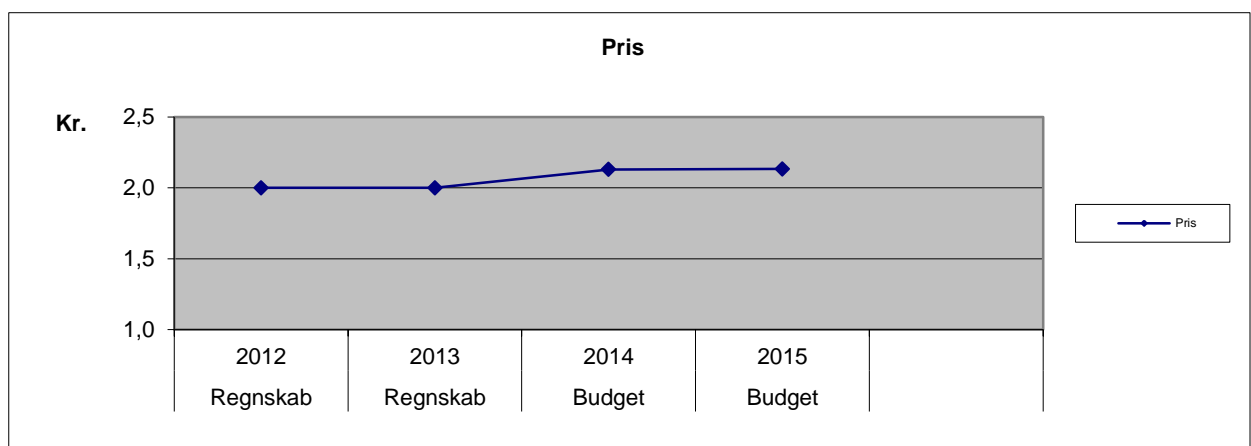
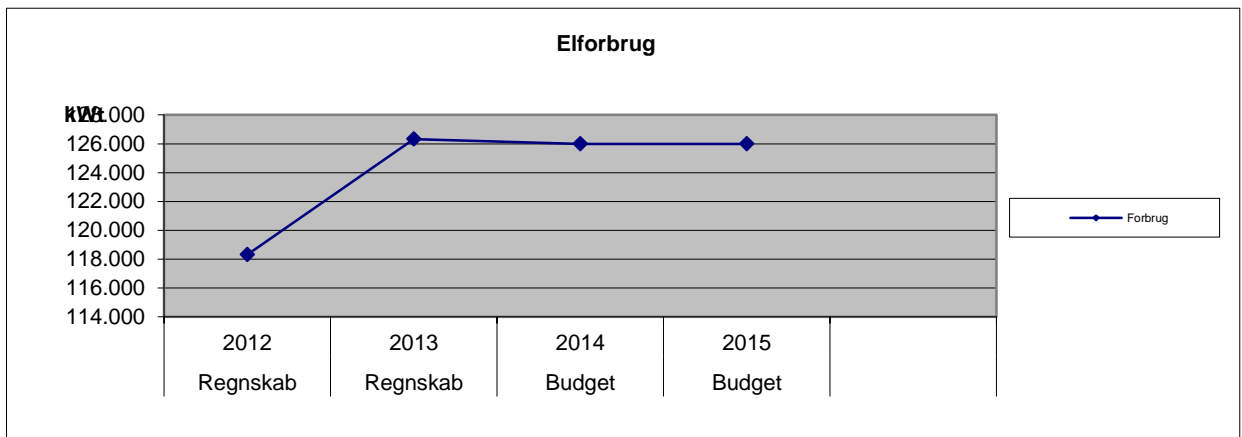
Fastprisaftale er indgået med Midtjysk Elhandel gældende til 31. december 2016. Transport af el betales til DONG.

**I alt overført til budget (afrundet) 411.000 405.000**

Udvikling forbrug fællesarealer:

Set i forhold til tidligere år:	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Forbrug i kWt	118.309	126.323	126.000	126.000
Pris	2,0	2,0	2,1	2,13
Udgift i alt	236.618	252.646	268.380	268.859





### 112.1 Administrationsbidrag

Administrationsbidrag 2015 pr. enhed:

Administrationsbidrag BO-VEST pr. enhed:

3.677

Bidrag, Den Selvejende Institution Tranemosegård

266

3.943

Lejemålsenheder:

173

Administrationsbidrag til boligorganisationen

683.000

674.000

Det samlede administrationsbidrag udgør en andel til BO-VEST på kr. 3.677 og en andel til organisationsbestyrelsen på kr. 266. Administrationsbidraget til BO-VEST fastlægges på BO-VESTs repræsentantsskabsmøde i juni måned, mens bidraget til Selskab Tranemosegård fastsættes på Tranemosegårds repræsentantsskabsmøde.

**I alt overført til budget (afrundet)**

**683.000**

**674.000**

Den Selvejende Institution Tranemosegård  
Afdeling 15, Gurrelund/Bjerrrelund  
Budgetberegning 2015

Budget 2015    Budget 2014

**112.2 Dispositionsfondsbidrag**

Dispositionsfond	Pris:	554		
	Enheder:	173	96.000	0

Bidrag til dispositionsfonden indgår i det enkelte selskabs regnskab. Fonden skal gradvist fyldes op indtil den udgør et minimumsbeløb pr. lejemaalshenhed (for 2015 beregnet kr. 5.597).
---

<b>I alt overført til budget (afrundet)</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>
---	---------------	----------

**113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden**

Pligtmæssige bidrag, G-indskud	480.000	472.000
--------------------------------	---------	---------

Ibrugtaget inden 1/1 1965	62,42
Fritagelse jf. § 24, stk. 4	12,30
Ibrugtaget 1/1 1965 - 31/12 1969	27,91

<b>I alt overført til budget (afrundet)</b>	<b>480.000</b>	<b>472.000</b>
---	----------------	----------------

**Renholdelse**

**114.1 Løn driftspersonale**

Løn driftspersonale	1.461.000	1.431.000
Øvrige personaleomkostninger	58.000	73.000
Diverse	49.000	39.000
<b>Løn driftspersonale i alt</b>	<b>1.568.000</b>	<b>1.543.000</b>

Skyldes ny overenskomst + fællestillidsmands ordning
--

**114.2 Anden renholdelse m.v.**

Anden renholdelse	3.000	3.000
Skadedyrsbekæmpelse	4.000	4.000
<b>Anden renholdelse i alt</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

Forventes uændret udgifts niveau
----------------------------------

**114.9 Ejendoms kontor**

Diverse udgifter	54.000	54.000
Tilkaldeabonnement - alarmfirma	10.000	10.000
<b>Ejendoms kontor i alt</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>

Forventes uændret udgifts niveau
----------------------------------

<b>I alt overført til budget (afrundet)</b>	<b>1.639.000</b>	<b>1.614.000</b>
---	------------------	------------------

Den Selvejende Institution Tranemosegård  
Afdeling 15, Gurrelund/Bjerrrelund  
Budgetberegning 2015

Budget 2015 Budget 2014

**115 Almindelig vedligeholdelse**

	Regnskab 2013		
115.1 Terræn	10.442	65.000	65.000
115.2 Bygning, klimaskærm	13.070	38.000	38.000
115.3 Bygning, Bolig/Erhverv	31.452	140.000	140.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	13.500	10.000	10.000
115.5 Bygning, tekniske installationer	34.402	117.000	117.000
115.6 Materiel	40.439	35.000	35.000

Forventes uændret udgifts niveau

<b>I alt overført til budget (afrundet)</b>	<b>143.305</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>
---	----------------	----------------	----------------

**116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse**

	Regnskab 2013		
116.1 Terræn	109.613	345.000	170.000
116.2 Bygning, klimaskærm	120.052	55.000	55.000
116.3 Bygning, Bolig/Erhverv	164.505	120.000	340.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	42.174	180.000	35.000
116.5 Bygning, tekniske installationer	118.363	235.000	605.000
116.6 El-anlæg	121.167	30.000	30.000

<b>I alt overført til budget (afrundet)</b>	<b>675.874</b>	<b>965.000</b>	<b>1.235.000</b>
---	----------------	----------------	------------------

**117 Istandsættelse ved fraflytning**

Der skal som hovedregel være henlæggelser svarende til 1 års forbrug.

Ved budgettering skal man være opmærksom på udviklingstendensen (kto. 117/402-404)

	Regnskab 2013		
117.3 Istandsættelse fraflytning B-ordning	55.133	100.000	60.000
117.5 Dækket af henlæggelser B-ordning	-55.133	-100.000	-60.000
117.6 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	186.488	250.000	190.000
117.7 Overført fra henlæggelser, indvendig ved	-186.488	-250.000	-190.000

Der forventes større udgifter til vedligeholdelse ved fraflytning, indvendig vedligeholdelse.

<b>I alt overført til budget (afrundet)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------

Den Selvejende Institution Tranemosegård  
Afdeling 15, Gurrelund/Bjerrrelund  
Budgetberegning 2015

Budget 2015 Budget 2014

<b>118</b>	<b><u>Særlige aktiviteter</u></b>	Regnskab 2013		
118.1	Drift af fællesvaskeri	107.766	115.000	115.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler	15.742	80.000	10.000

Forventes uændret udgifts niveau
----------------------------------

<b>I alt overført til budget (afrundet)</b>		<b>123.508</b>	<b>195.000</b>	<b>125.000</b>
---	--	----------------	----------------	----------------

**119** **Diverse udgifter**

119	BL-kontingent og advokat		20.000	20.000
119.2	Kontorholdsudgifter		25.000	95.000
119.3	Afdelingsbestyrelses udgifter		72.000	22.000
119.4	Beboeraktiviteter		50.000	50.000

<b>I alt overført til budget (afrundet)</b>			<b>167.000</b>	<b>187.000</b>
---	--	--	----------------	----------------

**120** **Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse**

Afd.15's samlede areal	17.193	m <sup>2</sup>		
Henlagt pr. m <sup>2</sup>	82,01		1.410.000	1.310.000

Henlæggelser jf. langtidsplan
-------------------------------

<b>I alt overført til budget (afrundet)</b>			<b>1.410.000</b>	<b>1.310.000</b>
---	--	--	------------------	------------------

**122.1** **Istandsættelse ved fraflytning B-ordning**

*Der skal som hovedregel være henlæggelser svarende til 1 års forbrug.  
Ved budgettering skal man være opmærksom på udviklingstendensen (kto. 117/403)*

Afd.15's samlede areal	17.193	m <sup>2</sup>		
Henlagt pr. m <sup>2</sup>	3	kr.	50.000	50.000
Henlagt pr. lejemålsenhed	289	kr.		

Henlæggelser	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Konto 403 - primo	525.328	520.195	510.195
Forbrug konto 117.5	-55.133	-60.000	-100.000
Henlagt konto 122.1	50.000	50.000	50.000
<b>Konto 403 - ultimo</b>	<b>520.195</b>	<b>510.195</b>	<b>460.195</b>

122.2 Indvendig vedligeholdelse

Afd.15's samlede areal	17.193	m <sup>2</sup>		
Henlagt pr. m <sup>2</sup>	15,53	kr.	267.000	267.000

Henlæggelser	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Konto 404 - primo	1.602.971	1.682.643	1.759.643
Forbrug konto 117.6	-186.488	-190.000	-250.000
Henlagt konto 122.2	266.160	267.000	267.000
<b>Konto 404 - ultimo</b>	<b>1.682.643</b>	<b>1.759.643</b>	<b>1.776.643</b>

Ingen ændring

<b>I alt overført til budget (afrundet)</b>	<b>317.000</b>	<b>317.000</b>
---	----------------	----------------

123 Tab ved fraflytning

Henlæggelse til tab ved fraflytning			50.000	50.000
Henlagt pr. m <sup>2</sup>	2,91			
Henlagt pr. lejemålsenhed	289,02	kr.		

Henlæggelser	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Konto 405 - primo	216.873	366.873	361.873
*Risiko tab ved fraflyt. før 1/4-2013	0	0	-90.500
Beregnet maksimalt tab: (173*319)	0	-55.000	-55.000
Henlagt konto 123	150.000	50.000	50.000
<b>Konto 405 - ultimo</b>	<b>366.873</b>	<b>361.873</b>	<b>266.373</b>

Ny lovgivning foreskriver, at afdelingens maksimale tab på beboere, der flytter efter den 1. april 2013, højst kan udgøre 319 kr. pr. lejemålsenhed. Tab derudover skal dækkes af boligorganisationens dispositionsfond.  
 \*Tilgodehavendet på fraflyttere før 1/4-2013 pr. 30. juni 2014 udgør kr. 90.500.  
 Saldoen kan ikke overføres til andre formål, men skal forbruges op, indtil beløbet svarer til den årlige maksimale risiko for afdelingen.

<b>I alt overført til budget (afrundet)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
---	---------------	---------------

Den Selvejende Institution Tranemosegård  
 Afdeling 15, Gurrelund/Bjerrrelund  
 Budgetberegning 2015

Budget 2015 Budget 2014

**125 Ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder**

Afdrag	515.000	476.000
Renter	8.000	70.000
Administrationsbidrag	3.000	4.000

Forbedringslånet er omlagt i 2014, hvilket har medført en besparelse på 24.000 kr.

**I alt overført til budget (afrundet) 526.000 550.000**

**126 Afskrivning på forbedringsarbejder**

Afskrivning forbedringsarbejder	111.000	111.000
Afskrivning individuel råderet	59.000	59.000

Afskrivning:	Udløbsår	Afskrivning	Restgæld pr. 31.12.2013
Nye køkkener	Løbende	111.000	220.659
Nye badeværelser	Løbende	59.000	654.765

Afskrivning modsvares forbedringsleje

**I alt overført til budget (afrundet) 170.000 170.000**

**130 Tab ved fraflytninger**

Tab ved fraflytninger	55.000	58.000
Overført fra henlæggelser	-55.000	-58.000

Ingen bemærkninger

**I alt overført til budget (afrundet) 0 0**

**136 Beboerrådgiver/byudvalg m.v.**

Beboerrådgiver/byudvalg m.v.	26.000	26.000
------------------------------	--------	--------

BSH projekt fra 2013-2016

**I alt overført til budget (afrundet) 26.000 26.000**

## Indtægter

### 201 Boligafgifter og leje

Leje, boliger	10.059.000	9.960.000
Leje, B ordning (modsvares udgift konto 122.2)	267.000	267.000
Forbedr.-leje, køkkenmodernisering	111.000	111.000
Leje, erhverv	8.000	8.000
Leje, egne lokaler	70.000	0
Leje, institutioner	400.000	400.000
Råderet	59.000	59.000

Forbedringsleje og råderet modsvares konto 126

<b>I alt overført til budget (afrundet)</b>	<b>10.974.000</b>	<b>10.805.000</b>
---	-------------------	-------------------

### 202 Renter

*Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med 1,50%*

Renter af tilgodehavende i boligorganisationen	134.000	98.000
--	---------	--------

Der budgetteres med en forholdsmæssig andel af den forventede nettorenteindtægt fra organisationens portefølje, der for 2015 forventes at blive i området omkring 1,5%.

<b>I alt overført til budget (afrundet)</b>	<b>134.000</b>	<b>98.000</b>
---	----------------	---------------

## Andre ordinære indtægter

### 203.2 Drift af fællesvaskeri m.v.

Mastleje Dansk telecom	32.000	32.000
------------------------	--------	--------

Ingen bemærkninger

<b>I alt overført til budget (afrundet)</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
---	---------------	---------------

### 203.6 Overskud fra opsamlet resultat

1/3 af saldoen pr. 31.12.2014 på kr.	731.672	244.000	282.000
Reduceret brug af overskud for 1% stigning		-46.000	

I henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr. 1307 af 15. december 2009 og en administrativ og politisk beslutning er der fra og med budgetåret 2012 vedtaget, at den til enhver tid værende saldo på kontoen for opsamlet resultat ved sidste regnskabsårs udgang, fordeles med 1/3 for de kommende budgetår, uanset om saldoen er negativ eller positiv.

<b>198.000</b>	<b>282.000</b>
----------------	----------------





Den Selvejende Institution Tranemosegård  
**ANTENNEBUDGET FOR TIDEN 01.01.2015 - 31.12.2015**

**Gurrelund/Bjerrelund**

<u>Konto</u>	Budget 2015	Budget 2014	Ændring
<b>Antennebidrag</b>			
305.530 Antenneregnskab primo	-13.502	-2.740	-10.762
305.534 Antenneudgifter:			
Antenneforening Brøndby 300 kr. pr. tilsluttet	49.200	47.232	1.968
305.538 Administrationsbidrag, fast bidrag:			
Øvrige aftaler 80 kr. inkl. moms pr. tilsluttet	13.120	11.972	1.148
<b>Antenneudgifter i alt</b>	<b>48.818</b>	<b>56.464</b>	<b>-7.646</b>
<b>Antal tilsluttede lejemål:</b>			
I alt	164	164	0

<b>Antennebidrag</b>			<b>Mdr. bidrag</b>
Årligt bidrag:			<b>(afrundet)</b>
Bidrag pr. tilmeldt	298	344	25