

**Afdeling 15
Gurrelund/Bjerrelund**



Budgetforslag 2016



Budgettet medfører en gennemsnitlig lejestigning i huslejen på 1,79% svarende til 11 kr./m².

Årsagen til stigningen fremgår af side 2, hvor ændringskolonnen viser, hvilke konti der stiger eller falder.

Budgetforslaget er udarbejdet i samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen. Afdelingsbestyrelsen indstiller budgetforslaget til godkendelse på afdelingsmødet.

Du har mulighed for at gøre din indflydelse gældende ved at deltage i behandlingen af budgettet på afdelingsmødet.

Oplysninger om afdelingen:

Opførelsesår: 1968

Bruttoetageareal: 17.180

Lejemålsoversigt:	m²	Antal
med 1 rum	164	4
med 2 rum	292	4
med 4 rum	14.144	136
med 5 rum	1.760	16
Erhvervslejemål	13	1
Institutioner	104	1
Garager/carporte	716	1

Dette er et sammentrængt budget. Hele budgettet incl. 16-årig PPV-plan fås ved henvendelse på ejendomskontoret.

Afdeling 15 Gurrelund/Bjerrrelund - Budgetforslag 2016

Konto	Tekst	Budget 2016 (1.000 kr.)	Budget 2015 (1.000 kr.)	Ændring i Kr. (1.000 kr.)	Ændring % vis	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
	UDGIFTER					
101-105	Nettokapitaludgifter	1.584	1.584	0	0,0%	1.563
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskat	1.619	1.513	-106	-7,0%	1.422
107	Vandafgift	1.121	1.046	-75	-7,2%	968
109	Renovation	350	350	0	0,0%	311
110	Forsikringer	268	270	2	0,7%	204
111	El og varme til fællesarealer	405	399	-6	-1,5%	383
	Vand-og varmeregnskaber	12	12	0	0,0%	5
112.1	Administrationsbidrag	699	683	-16	-2,3%	681
112.2	Bidrag til dispositionsfonden	98	96	-2	-2,1%	0
113.2	Bidrag til G-indsud	480	480	0	0,0%	444
	Offentlige og faste udgifter i alt	5.052	4.849	-203	-4,2%	4.418
	Variable udgifter					
114	Renholdelse	1.661	1.639	-22	-1,3%	1.310
115	Almindelig vedligeholdelse	355	405	50	12,3%	277
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.625	965	-660	-68,4%	865
116.9	Dækket af henlæggelser	-1.625	-965	660	-68,4%	-865
117.1	Istandsættelse ved fraflytning m.v.	350	350	0	0,0%	438
117.2	Dækket af henlæggelser	-350	-350	0	0,0%	-438
118	Særlige aktiviteter	205	195	-10	-5,1%	198
119	Diverse udgifter	177	167	-10	-6,0%	71
	Variable udgifter i alt	2.398	2.406	9	0,4%	1.856
	Diverse henlæggelser					
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.610	1.410	-200	-14,2%	1.310
121	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	0	0	0	*	0
122.1	Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning	50	50	0	0,0%	50
122.2	Indvendig vedligeholdelse	270	267	-3	-1,1%	266
123	Tab ved fraflytning m.v.	50	50	0	0,0%	200
124	Andre henlæggelser	0	0	0	*	0
	Diverse henlæggelser i alt	1.980	1.777	-203	-11,4%	1.826
	Ekstraordinære udgifter					
125-128	Ydelser vedr. lån til forbedringsarb. m.v.	694	696	2	0,3%	709
129-136	Andre udgifter	50	26	-24	-92,3%	59
	Udgifter til forbedringslån m.v. i alt	744	722	-22	-3,0%	768
	UDGIFTER I ALT	11.758	11.338	-420	-3,7%	10.431
	INDTÆGTER					
201	Huslejeindtægt m.m.	11.146	10.974	172	1,6%	10.814
202	Renter	74	134	-60	-44,8%	235
203-207	Andre indtægter	538	230	308	133,9%	460
	INDTÆGTER I ALT	11.758	11.338	420	3,7%	11.509
	Årets resultat					1.078

Budgettal kan ikke ændres

Kan nedsættes, hvis der viser sig besparelser

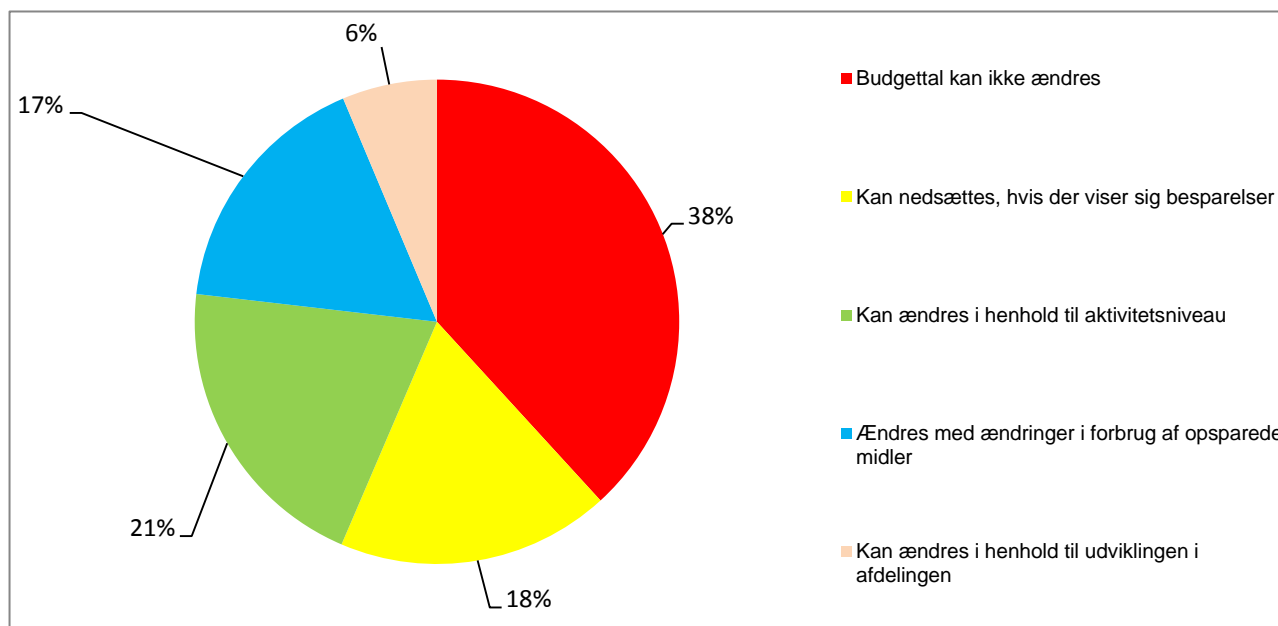
Kan ændres i henhold til aktivitetsniveau

Ændres med ændringer i forbrug af opsavede midler

Kan ændres i henhold til udviklingen i afdelingen



I dette diagram kan du se, hvor stor en andel af budgettet, der kan påvirkes hvordan:



Eksempel på lejestigningen for lejlighedsstørrelser i m²:

Rum / m ²	Nugældende leje	Gennemsnitlig stigning kr. pr. mdr.	Ny leje pr. 1.1.2016
1 rum og 41 m ²	2.048	37	2.085
2 rum og 73 m ²	3.702	66	3.768
4 rum og 104 m ²	5.297	95	5.392
5 rum og 110 m ²	5.599	100	5.699

GENERELT

Budgettet udviser en samlet lejestigning i året på kr. 179.500,00, svarende til 1,79%.

De væsentligste afvigelser i forhold til budgettet for 2015 fremgår af nedenstående oversigt;

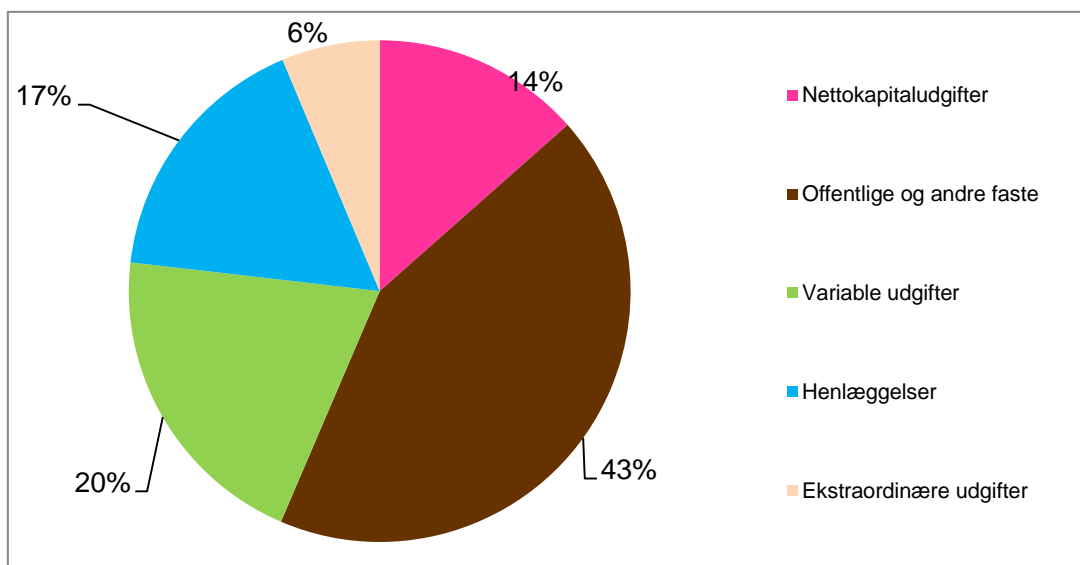
Nedenstående konti bidrager positivt i forhold til budgettet for 2015

- Besparelse på almindelig vedligeholdelse på kr. 50.000 (konto 115)
- Flere indtægter vedrørende lejen på kr. 171.500 (konto 201)
- Færre indtægter vedrørende renten på kr. 60.000 (konto 202)
- Flere indtægter vedr. andre indtægter på kr. 308.000 (konto 203-207)

Nedenstående konti bidrager negativt i forhold til budgettet for 2015

- Merudgift på ejendomsskatter på kr. 106.000 (konto 106)
- Merudgift på vandafgifter på kr. 75.000 (konto 107)
- Merudgift på renholdelse på kr. 21.500 (konto 114)
- Merudgift på henlæggelse på planlagt og periodisk vedligeholdelse på kr. 200.000 (konto 120)
- Merudgift på diverse udgifter på kr. 24.000 (konto 133)

Budget 2016 - Udgifterne fordelt på typen af omkostningen:



Den Selvejende Institution Tranemosegård er administreret af BO-VEST



Afdeling 15

Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse, PPV-plan (konto 116)

	2016	2015
Saldo henlæggelser primo	8.072	7.627
Planlagt forbrug	-1.625	-965
Henlæggelse i året	1.610	1.410
Saldo henlæggelser ultimo	8.057	8.072

Særlige forudsætninger

I forbindelse med vedtagelsen af afdelingens driftsbudget for 2016, er der også vedtaget en 16-årig vedligeholdelsesplan over de større vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres i afdelingen.

Følgende større arbejder er planlagt til udførelse i 2016:

- Der er afsat 50.000 kr til legeplads som også er afsat i 2017
- Der er afsat 150.000 kr årligt til istandsættelse af badeværelser de kommende 10 år