

Budget 2017

Afdeling: 7
Plejecentret Møllebakken

Antal lejemaal: 37
Antal m²: 1.783

Konto		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Stigning i beløb	%
101-105	Nettokapitaludgifter i alt	912.728	968.500	940.000	-28.500	-2,9
107	Vandafgifter	47.401	46.700	49.000	2.300	4,9
109	Renovation	26.404	31.300	31.900	600	1,9
110	Forsikringer	34.657	3.900	36.000	32.100	
111.1	El og varme til fællesarealer	144.709	147.100	150.000	2.900	2,0
111.3	Målerpasning m.m.	21.363	7.500	22.000	14.500	
112.1	Adm. bidrag, Grundydelse	80.681	76.997	82.000	5.003	6,5
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	355.215	313.497	370.900	57.403	18,3
114.46	Driftsaftale synstimer	62.900	0	62.900	62.900	
114.48	Driftsaftale Service timer	74.500	200.000	148.000	-52.000	-26,0
114.9	Anden renholdelse, snerydning mm.	0	0	35.100	35.100	
115	Almindelig vedligeholdelse	102.867	51.000	100.000	49.000	96,1
116	Pl. og per. vedligeholdelse og fornyelse	22.323	1.800	150.000	148.200	
116.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-22.323	-1.800	-150.000	-148.200	
117	Istandsættelse ved fraflytning	31.611	30.000	30.000	0	0,0
117.9	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,0
118.2	Antenneudgifter i fællesfaciliteters mm.	0	0	10.000	10.000	
119.5	Diverse udgifter	1.851	0	0	0	0,0
119.9	Uforudsigelige udgifter	0	9.000	12.700	3.700	41,1
119.9	Variable udgifter i alt	243.729	260.000	368.700	108.700	41,8
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	178.200	178.200	178.200	0	0,0
120	Løsøre til fællesarealer	0	0	44.400	44.400	
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	30.000	30.000	50.000	20.000	66,7
123	Henlæggelser til tab ved fraflytning	0	5.000	0	-5.000	
124.8	Henlæggelser i alt	208.200	213.200	272.600	59.400	27,9
129	Tab ved lejeledighed	452	0	0	0	0,0
130	Tab ved fraflytning	14.545	0	0	0	
133	Afvikling af underskud	0	60.500	0	-60.500	
134	Korrektioner tidligere år	49.144	0	0	0	0,0
140	Overskud	118.470	0	0	0	0,0
125-140	Ekstraordinære udgifter i alt	182.611	60.500	0	-60.500	
201	Lejeindtægter	1.823.120	1.815.697	1.963.700	148.003	8,2
202	Renter	5.283	0	0	0	0,0
206	Korrektioner tidligere år	74.079	0	0	0	0,0
201-210	Indtægter i alt	1.902.482	1.815.697	1.963.700		
201.1	Beregnet lejeændring				-11.500	-0,6

Eksempel på lejeændring på en boligtype pr. 1/1 2017

Areal	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
40,2	3.425	3.403	(22)
Den gennemsnitlige husleje er		1.012 kr./m ²	

Godkendt på afdelingsmødet den 1/9 2016

Dirigentens underskrift:

