

BESTYRELSENS FORSLAG TIL BUDGET FOR 2014

| | Realiseret 2011 | Realiseret 2012 | Realiseret 2013 anslået | Budget 2013 | Budget 2014 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 LEJEUDGIFTER | | | | | |
| 2 Prioritetsydelse | -259.488 | -259.888 | -333.672 | -332.000 | -332.000 |
| 3 Hensættelse til afdrag/vedligeh. | -188.500 | -188.500 | -116.000 | -116.000 | -116.000 |
| 4 Ekstraordinær ydelse, lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Ejendomsskat | -131.088 | -124.095 | -132.500 | -125.000 | -132.500 |
| 6 Forsikringer | -25.698 | -24.476 | -25.500 | -23.000 | -25.500 |
| 7 Valuarvurdering | -10.211 | -10.718 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 8 | -614.985 | -607.677 | -618.672 | -607.000 | -617.000 |
| 9 Vedligeholdelse | | | | | |
| 10 - budget | -95.900 | -102.299 | -104.700 | -104.700 | -103.800 |
| 11 - efter plan | -125.890 | -121.223 | -68.000 | -434.400 | -440.700 |
| 12 - hensat til vedligeholdelse | 29.990 | 18.924 | -36.700 | 329.700 | 336.900 |
| 13 - ekstraordinær vedligeholdelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Skurbygning, afdrag | -31.583 | -31.579 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Nedskrivning trappetårn | -11.957 | -11.957 | -11.957 | -11.957 | -11.957 |
| 16 | -139.440 | -145.835 | -116.657 | -116.657 | -115.757 |
| 17 LEJEUDGIFTER I ALT | -754.425 | -753.512 | -735.329 | -723.657 | -732.757 |
| 18 DRIFTSUDGIFTER | | | | | |
| 19 Renovation | -33.733 | -35.596 | -36.140 | -37.000 | -37.000 |
| 20 El | -38.719 | -44.449 | -46.000 | -41.000 | -46.000 |
| 21 Vand- og vandafledningsafgift | -55.975 | -53.568 | -55.000 | -57.000 | -55.000 |
| 22 Advokat, vedtægtsændring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Kontingenter | -2.706 | -2.739 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| 24 Varme i fælleshus | -11.749 | -12.558 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 25 Snerydning | -16.562 | -12.625 | -15.000 | -12.000 | -15.000 |
| 26 Drift af fælleshus | -3.250 | -5.677 | -5.500 | -5.500 | -6.000 |
| 27 Revision | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 28 Gebyr v. huslejeopkrævn. mv. | -2.204 | -3.304 | -2.500 | -2.300 | -2.500 |
| 29 Generalforsamling, adm. mv. | -7.814 | -7.817 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 30 Hønseforening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Fåreforening | -1.003 | -379 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Fåreforening, indtægt | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Diverse udgifter | -4.192 | -2.670 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 34 Låneomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Renteudgifter og kursreguleringer | 64.354 | -313.939 | 0 | 0 | 0 |
| 36 DRIFTSUDGIFTER I ALT | -120.050 | -503.821 | -194.890 | -189.550 | -196.250 |
| 37 INVESTERINGER | -21.016 | -11.097 | -6.000 | -27.000 | -27.000 |
| 38 - hensat til investeringer | -5.984 | -15.903 | -21.000 | 0 | 0 |
| 39 UDGIFTER IALT | -901.475 | -1.284.333 | -957.219 | -940.207 | -956.007 |

| | Realiseret 2011 | Realiseret 2012 | Realiseret 2013 anslået | Budget 2013 | Budget 2014 |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 40 INDTÆGTER | | | | | |
| 41 Boligafgifter | | | | | |
| 42 - Leje | 729.972 | 756.840 | 724.000 | 723.657 | 732.757 |
| 43 - Drift | 191.802 | 184.308 | 189.550 | 189.550 | 196.250 |
| 44 - Opsparing | 27.420 | 0 | 12.000 | 12.000 | 19.000 |
| 45 Boligafgifter i alt | 949.194 | 941.148 | 925.550 | 925.207 | 948.007 |
| 46 Renteindtægter | 63.175 | 41.778 | 15.000 | 15.000 | 8.000 |
| 47 Andre indtægter | | | | 0 | |
| 48 Nedskrivning af forpligtelse vedr. gulverstatning | 21.303 | 21.279 | 0 | 0 | 0 |
| 49 INDTÆGTER I ALT | 1.033.672 | 1.004.205 | 940.550 | 940.207 | 956.007 |
| | | | | | |
| 50 Ekstraordinære indtægter | 42.118 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 51 ÅRETS RESULTAT | 174.315 | -280.128 | -16.669 | 0 | 0 |
| 52 Finansieret huslejenedsættelse, overføres til andelskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Hensat til vedligeholdelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Modregnet i resultater tidligere år | 174.315 | -280.128 | -16.669 | 0 | 0 |
| 55 SUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[Top](#)

HUSLEJEBEREGNING FOR 2013 (gældende husleje).

| Hus | Kvm. | Pers. | Leje | Drift | Opsparin g | Husleje |
|------|------|-------|---------|---------|---------------|---------|
| 1 | 84 | 1 | 3.552 | 766 | 45 | 4.363 |
| 2 | 112 | 2 | 4.736 | 1.005 | 70 | 5.811 |
| 3 | 112 | 4 | 4.736 | 1.484 | 100 | 6.320 |
| 4 | 74 | 3 | 3.129 | 1.245 | 71 | 4.445 |
| 5 | 94 | 1 | 3.975 | 766 | 48 | 4.789 |
| 6 | 84 | 3 | 3.552 | 1.245 | 75 | 4.872 |
| 7 | 94 | 5 | 3.975 | 1.723 | 109 | 5.807 |
| 8 | 108 | 1 | 4.567 | 766 | 53 | 5.386 |
| 9 | 94 | 2 | 3.975 | 1.005 | 63 | 5.044 |
| 10 | 84 | 1 | 3.552 | 766 | 45 | 4.363 |
| 11 | 74 | 1 | 3.129 | 766 | 41 | 3.936 |
| 12 | 112 | 2 | 4.736 | 1.005 | 70 | 5.811 |
| 13 | 108 | 5 | 4.567 | 1.723 | 114 | 6.404 |
| 14 | 108 | 1 | 4.567 | 766 | 53 | 5.386 |
| 15 | 84 | 1 | 3.552 | 766 | 45 | 4.363 |
| Ialt | 1426 | 33 | 60.305 | 15.796 | 1.000 | 77.101 |
| P.a. | | | 723.657 | 189.550 | 12.000 | 925.207 |

HUSLEJEBEREGNING FOR 2014 (nye husleje)

| Hus | Kvm. | Pers. | Leje | Drift | Opsparin g | Husleje |
|------|------|-------|---------|---------|---------------|---------|
| 1 | 84 | 1 | 3.597 | 809 | 72 | 4.478 |
| 2 | 112 | 2 | 4.796 | 1.073 | 113 | 5.982 |
| 3 | 112 | 4 | 4.796 | 1.600 | 164 | 6.561 |
| 4 | 74 | 1 | 3.169 | 809 | 67 | 4.044 |
| 5 | 94 | 1 | 4.025 | 809 | 78 | 4.912 |
| 6 | 84 | 2 | 3.597 | 1.073 | 98 | 4.767 |
| 7 | 94 | 5 | 4.025 | 1.864 | 180 | 6.069 |
| 8 | 108 | 1 | 4.625 | 809 | 85 | 5.519 |
| 9 | 94 | 3 | 4.025 | 1.336 | 129 | 5.490 |
| 10 | 84 | 1 | 3.597 | 809 | 72 | 4.478 |
| 11 | 74 | 1 | 3.169 | 809 | 67 | 4.044 |
| 12 | 112 | 2 | 4.796 | 1.073 | 113 | 5.982 |
| 13 | 108 | 5 | 4.625 | 1.864 | 188 | 6.676 |
| 14 | 108 | 1 | 4.625 | 809 | 85 | 5.519 |
| 15 | 84 | 1 | 3.597 | 809 | 72 | 4.478 |
| Ialt | 1426 | 31 | 61.063 | 16.354 | 1.583 | 79.001 |
| P.a. | | | 732.757 | 196.250 | 19.000 | 948.007 |

Samlede procentvise stigning

2,5

Følgende beløb bruges, hvis persontallet i et hus ændres i årets løb:

| | |
|--|-----|
| Ændring i driftsudgift pr. person i 2014:..... | 528 |
| Ændring i opsparing pr. person i 2014:..... | 57 |
| Huslejeændring pr. person i 2014:..... | 584 |

Tillæg til huslejberegningen for 2014

Stigninger i kroner og procent

| Uds I | Stigning kr. | Stigning pct. |
|----------|-----------------|------------------|
| 1 | 115 | 2,6 |
| 2 | 171 | 2,9 |
| 3 | 240 | 3,8 |
| 4 | -401 | -9,0 |
| 5 | 123 | 2,6 |
| 6 | -104 | -2,1 |
| 7 | 262 | 4,5 |
| 8 | 133 | 2,5 |
| 9 | 447 | 8,9 |
| 10 | 115 | 2,6 |
| 11 | 108 | 2,7 |
| 12 | 171 | 2,9 |
| 13 | 272 | 4,3 |
| 14 | 133 | 2,5 |
| 15 | 115 | 2,6 |
| Ialt | 1.900 | 2,5 |
| P.a. | 22.800 | 2,5 |

Huslejeeksempler for Vennepunktet ifølge budget 2014

Huslejen er sammensat af tre dele, hver med deres fordelingsnøgle, med forskellig vægtning af andel, størrelse og beboerantal.

Vennepunktet har 15 huse fordelt på 5 forskellige husstørrelser.

Ved et beboertal på en enkelt person har de enkelte husstørrelser nedenstående husleje.

Hertil skal for hver ekstra person lægges 584 kr. pr måned.

| m ² | Leje | Drift | Opsparing | Husleje ialt |
|----------------|-------|-------|-----------|--------------|
| 74 | 3.169 | 809 | 67 | 4.044 |
| 84 | 3.597 | 809 | 72 | 4.478 |
| 94 | 4.025 | 809 | 78 | 4.912 |
| 108 | 4.625 | 809 | 85 | 5.519 |
| 112 | 4.796 | 809 | 88 | 5.693 |

En detaljeret oversigt over indholdet af posterne "Leje" og "Drift" findes i årets budget.

Fordelingsnøglerne - for de særligt interesserede:

Leje : $\text{Leje ialt} \times \text{kvm} / \text{kvm ialt} \times 12$

Drift : $(\text{Drift ialt} / 2 \times 15 \times 12) +$
 $(\text{Drift ialt} \times \text{pers} / 2 \times \text{pers ialt} \times 12)$

Opsparing : $(\text{Opspar ialt} \times \text{kvm} / 2 \times \text{kvm ialt} \times 12) +$
 $(\text{Opspar ialt} \times \text{pers} / 2 \times \text{pers ialt} \times 12)$