

BESTYRELSENS FORSLAG TIL BUDGET FOR 2016

	Realiseret 2013	Realiseret 2014	Realiseret 2015 anslået	Budget 2015	Budget 2016	Afvigelse i forhold til budget 2015
1 LEJEUDGIFTER						
2 Prioritetsydelse	-333.614	-329.068	-330.000	-332.000	-332.000	0
3 Hensættelse til afdrag/vedligeh.	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-60.000	56.000
4 Grundskyld	-134.068	-141.106	-151.000	-142.000	-151.000	-9.000
5 Forsikringer	-25.367	-25.816	-32.000	-25.500	-33.000	-7.500
6 Valuarvurdering	-10.719	-11.464	-11.500	-11.000	-11.500	-500
7	-619.768	-623.454	-640.500	-626.500	-587.500	39.000
8 Vedligeholdelse						
9 - budget	-102.299	-102.299	-103.800	-104.600	-103.000	1.600
10 - efter plan	-52.699	-115.386	-103.800	-430.000	-458.800	-28.800
11 - hensat til vedligeholdelse	-52.001	11.586	0	325.400	355.800	30.400
12 - ekstraordinær vedligeholdelse	0	0	0	0	0	0
13 Solceller, afdrag (10 år)	0	0	0	0	-19.000	-19.000
14 Trappetårn, afdrag (10 år)	-11.957	-11.957	-11.957	-11.957	-11.957	0
15	-116.657	-115.757	-115.757	-116.557	-133.957	-17.400
16 LEJEUDGIFTER I ALT	-736.425	-739.211	-756.257	-743.057	-721.457	21.600
17 DRIFTSUDGIFTER						
18 Renovation	-36.140	-36.140	-37.000	-37.000	-37.000	0
19 EI	-43.597	-42.210	-46.000	-46.000	-33.000	13.000
20 Vand- og vandafledningsafgift	-54.869	-60.799	-60.000	-56.000	-60.000	-4.000
21 Kontingenter	-2.768	-2.798	-2.800	-2.800	-2.800	0
22 Varme i fælleshus	-11.076	-10.753	-13.000	-13.000	-13.000	0
23 Snerydning	-13.750	-6.062	-15.000	-15.000	-15.000	0
24 Drift af fælleshus	-5.726	-6.101	-6.000	-6.000	-6.000	0
25 Revision	-8.500	-14.750	-12.500	-12.500	-12.500	0
26 Gebyr v. huslejeopkrævn. mv.	-2.695	-2.691	-2.700	-2.700	-2.700	0
27 Generalforsamling, adm. mv.	-9.077	-8.711	-7.500	-7.500	-7.500	0
28 Andre udgifter, gaver mv.	-6.728	-18.330	-3.000	-3.000	-3.000	0
29 Renteudgifter og kursreguleringer	-42.007	-3.442	0	0	0	0
30 DRIFTSUDGIFTER I ALT	-236.933	-212.787	-205.500	-201.500	-192.500	9.000
31 INVESTERINGER	-4.919	-12.740	-27.000	-27.000	-27.000	0
32 - hensat til investeringer	-22.081	-14.260	0	0	0	0
33 UDGIFTER IALT	-1.000.358	-978.998	-988.757	-971.557	-940.957	30.600

	Realiseret 2013	Realiseret 2014	Realiseret 2015 anslået	Budget 2015	Budget 2016	Afvigelse i forhold til budget 2015
34 INDTÆGTER						
35 Boligafgifter						
36 - Leje	723.600	734.301	743.057	743.057	721.457	-21.600
37 - Drift	188.365	195.098	201.500	201.500	192.500	-9.000
38 - Opsparing	12.008	18.386	23.000	23.000	23.000	0
39 Boligafgifter i alt	923.973	947.785	967.557	967.557	936.957	-30.600
40 Renteindtægter	23.561	12.796	4.000	4.000	4.000	0
41 Andre indtægter	0	0	0	0	0	0
42 INDTÆGTER I ALT	947.534	960.581	971.557	971.557	940.957	-30.600
43 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0	0
44 ÅRETS RESULTAT	-52.824	-18.417	-17.200	0	0	0
45 Finansieret huslejenedsættelse, overføres til andelskapital	0	0	0	0	0	0
46 Hensat til vedligeholdelse	0	0	0	0	0	0
47 Modregnet i resultater tidligere år	-52.824	-18.417	-17.200	0	0	0
48 SUM	0	0	0	0	0	0

[Top](#)

HUSLEJEBEREGNING FOR 2015 (gældende husleje).

Hus	Kvm.	P.ets.	Leje	Drift	Opsparing	Husleje
1	84	1	3.648	831	87	4.565
2	112	2	4.863	1.101	137	6.102
3	112	4	4.863	1.643	199	6.705
4	74	1	3.213	831	81	4.125
5	94	1	4.082	831	94	5.006
6	84	2	3.648	1.101	118	4.867
7	94	5	4.082	1.914	218	6.213
8	108	1	4.690	831	103	5.624
9	94	3	4.082	1.372	156	5.610
10	84	1	3.648	831	87	4.565
11	74	1	3.213	831	81	4.125
12	112	2	4.863	1.101	137	6.102
13	108	5	4.690	1.914	227	6.831
14	108	1	4.690	831	103	5.624
15	84	1	3.648	831	87	4.565
Ialt	1426	31	61.921	16.792	1.917	80.630
P.a.			743.057	201.500	23.000	967.557

HUSLEJEBEREGNING FOR 2016 (nye husleje)

Hus	Kvm.	P.ets.	Leje	Drift	Opsparing	Husleje	Ændring
1	84	1	3.542	821	91	4.453	-112
2	112	2	4.722	1.108	144	5.973	-129
3	112	4	4.722	1.681	212	6.615	-91
4	74	1	3.120	821	84	4.025	-99
5	94	1	3.963	821	97	4.882	-125
6	84	2	3.542	1.108	125	4.774	-93
7	94	5	3.963	1.967	234	6.164	-49
8	108	1	4.553	821	107	5.481	-142
9	94	2	3.963	1.108	132	5.202	-408
10	84	1	3.542	821	91	4.453	-112
11	74	1	3.120	821	84	4.025	-99
12	112	1	4.722	821	109	5.653	-449
13	108	4	4.553	1.681	209	6.443	-387
14	108	1	4.553	821	107	5.481	-142
15	84	1	3.542	821	91	4.453	-112
Ialt	1426	28	60.121	16.042	1.917	78.080	-2.550
P.a.			721.457	192.500	23.000	936.957	-30.600

Samlede procentvise stigning -3,2

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

Ændring i driftsudgift pr. person:	286
Ændring i opsparing pr. person:	34
Huslejeændring pr. person:	321

Tillæg til huslejberegningen for 2016

Stigninger i kroner og procent

Hus	Stigning kr.	Stigning pct.
1	-112	-2,5
2	-129	-2,1
3	-91	-1,4
4	-99	-2,4
5	-125	-2,5
6	-93	-1,9
7	-49	-0,8
8	-142	-2,5
9	-408	-7,3
10	-112	-2,5
11	-99	-2,4
12	-449	-7,4
13	-387	-5,7
14	-142	-2,5
15	-112	-2,5
Ialt	-2.550	-3,2
P.a.	-30.600	-3,2

Huslejeksempler for Vennepunktet ifølge budget 2016

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 beboerantal på en enkelt person har de enkelte husstørrelser nedenstående husleje.

Hertil skal for hver ekstra person lægges 321 kr. pr måned.

m ²	Leje	Drift	Opsparing	Husleje ialt
74	3.120	821	84	4.025
84	3.542	821	91	4.453
94	3.963	821	97	4.882
108	4.553	821	107	5.481
112	4.722	821	109	5.653

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