

BESTYRELSENS FORSLAG TIL BUDGET FOR 2017

	Realiseret 2014	Realiseret 2015	Realiseret 2016 anslået	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelse i forhold til budget 2016
1 LEJEUDGIFTER						
2 Prioritetsydelse	-329.068	-328.087	-322.000	-332.000	-304.000	28.000
3 Hensættelse til afdrag/vedligeh.	-116.000	-116.000	-60.000	-60.000	-35.000	25.000
4 Grundskyld	-141.106	-150.117	-161.000	-151.000	-161.000	-10.000
5 Forsikringer	-25.816	-34.096	-35.700	-33.000	-33.000	0
6 Valuarvurdering	-11.464	-11.250	-11.500	-11.500	-12.000	-500
7	-623.454	-639.550	-590.200	-587.500	-545.000	42.500
8 Vedligeholdelse						
9 - budget	-102.299	-104.600	-103.800	-103.000	-105.700	-2.700
10 - efter plan	-115.386	-85.749	-60.000	-458.800	-452.100	6.700
11 - hensat til vedligeholdelse	11.586	-18.850	-43.800	355.800	346.400	-9.400
12 - ekstraordinær vedligeholdelse	0	0	0	0	0	0
13 Solceller, afdrag (10 år)	0	0	-19.000	-19.000	-19.000	0
14 Trappetårn, afdrag (10 år)	-11.957	-11.957	-11.957	-11.957	-11.957	0
15	-115.757	-116.556	-134.757	-133.957	-136.657	-2.700
16 LEJEUDGIFTER I ALT	-739.211	-756.106	-724.957	-721.457	-681.657	39.800
17 DRIFTSUDGIFTER						
18 Renovation	-36.140	-36.700	-38.000	-37.000	-38.000	-1.000
19 EI	-42.210	-37.182	-30.000	-33.000	-33.000	0
20 Vand- og vandafledningsafgift	-60.799	-50.596	-51.000	-60.000	-55.000	5.000
21 Kontingenter	-2.798	-2.825	-2.850	-2.800	-3.000	-200
22 Varme i fælleshus	-10.753	-10.822	-12.000	-13.000	-13.000	0
23 Snerydning	-6.062	-8.437	-15.000	-15.000	-15.000	0
24 Drift af fælleshus	-6.101	-6.060	-5.800	-6.000	-6.000	0
25 Revision	-14.750	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500	0
26 Gebyr v. huslejeopkrævn. mv.	-2.691	-2.657	-2.700	-2.700	-2.700	0
27 Generalforsamling, adm. mv.	-8.711	-6.593	-9.800	-7.500	-12.500	-5.000
28 Andre udgifter, gaver mv.	-18.330	-420	-3.500	-3.000	-3.000	0
29 Renteudgifter og kursreguleringer	-3.442	0	0	0	0	0
30 DRIFTSUDGIFTER I ALT	-212.787	-178.792	-183.150	-192.500	-193.700	-1.200
31 INVESTERINGER	-12.740	-15.572	-82.900	-27.000	-27.000	0
32 - hensat til investeringer	-14.260	-11.427	55.900	0	0	0
33 UDGIFTER I ALT	-978.998	-961.897	-935.107	-940.957	-902.357	38.600

	Realiseret 2014	Realiseret 2015	Realiseret 2016 anslået	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelse i forhold til budget 2016
34 INDTÆGTER						
35 Boligafgifter						
36 - Leje	734.301	743.076	721.500	721.457	681.657	-39.800
37 - Drift	195.098	197.192	188.500	192.500	193.700	1.200
38 - Opsparing	18.386	22.484	22.500	23.000	27.000	4.000
39 Boligafgifter i alt	947.785	962.752	932.500	936.957	902.357	-34.600
40 Renteindtægter	12.796	3.220	500	4.000	0	-4.000
41 Andre indtægter	0	0	0	0	0	0
42 INDTÆGTER I ALT	960.581	965.972	933.000	940.957	902.357	-38.600
43 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0	0
44 ÅRETS RESULTAT	-18.417	4.075	-2.107	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	-18.417	4.075	-2.107	0	0	0
48 SUM	0	0	0	0	0	0

[Top](#)

HUSLEJEBEREGNING FOR 2016 (gældende husleje).

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

HUSLEJEBEREGNING FOR 2017 (nye husleje)

Hus	Kvm.	Pers.	Leje	Drift	Opsparing	Husleje	Ændring
1	84	1	3.346	807	104	4.257	-196
2	112	2	4.462	1.076	163	5.701	-272
3	112	4	4.462	1.614	238	6.314	-301
4	74	2	2.948	1.076	133	4.157	132
5	94	1	3.744	807	112	4.663	-218
6	84	2	3.346	1.076	141	4.564	-211
7	94	4	3.744	1.614	224	5.583	-582
8	108	1	4.302	807	123	5.232	-249
9	94	2	3.744	1.076	149	4.970	-233
10	84	1	3.346	807	104	4.257	-196
11	74	1	2.948	807	96	3.851	-174
12	112	1	4.462	807	126	5.394	-258
13	108	4	4.302	1.614	235	6.152	-292
14	108	3	4.302	1.345	198	5.845	364
15	84	1	3.346	807	104	4.257	-196
Ialt	1426	30	56.805	16.142	2.250	75.196	-2.883
P.a.			681.657	193.700	27.000	902.357	-34.600

Samlede procentvise stigning

-3,7

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

Ændring i driftsudgift pr. person:	269
Ændring i opsparing pr. person:	38
Huslejeændring pr. person:	<u>307</u>

Tillæg til huslejberegningen for 2017

Stigninger i kroner og procent

Hus nr.	Stigning kr.	Stigning pct.
1	-196	-4,4
2	-272	-4,6
3	-301	-4,5
4	132	3,3
5	-218	-4,5
6	-211	-4,4
7	-582	-9,4
8	-249	-4,5
9	-233	-4,5
10	-196	-4,4
11	-174	-4,3
12	-258	-4,6
13	-292	-4,5
14	364	6,6
15	-196	-4,4
Ialt	-2.883	-3,7
P.a.	-34.600	-3,7

Huslejeeksempler for Vennepunktet ifølge budget 2017

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 307 kr. pr måned.

m ²	Leje	Drift	Opsparing	Husleje ialt
74	2.948	807	96	3.851
84	3.346	807	104	4.257
94	3.744	807	112	4.663
108	4.302	807	123	5.232
112	4.462	807	126	5.394

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

Fordelingsnøglerne - for de særligt interesserede:

Leje : Leje ialt x kvm / kvm ialt x 12

Drift : (Drift ialt / 2 x 15 x 12) +
(Drift ialt x pers / 2 x pers ialt x 12)

Opsparing : (Opspar ialt x kvm / 2 x kvm ialt x 12) +
(Opspar ialt x pers / 2 x pers ialt x 12)