



Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2017

Boligselskabet AKB, København Bellahøj

Afdelingsbestyrelsen har sammen med KAB udarbejdet et forslag til boligafdelingens budget fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2017. Budgettet skal godkendes af beboerne på afdelingsmødet.

Som det ses i dette materiale, er en stor del af udgifterne faste udgifter, der ikke kan ændres. En mindre del af udgifterne er imidlertid variable - det er disse, som kan diskuteres i forbindelse med godkendelse af budgettet.

Kom til afdelingsmøde og hør nærmere om, budget 2017.

Få det store budget på lokalkontoret

Dette budget er et sammendrag af det detaljerede, officielle budget, som kan hentes på lokalkontoret.

Sådan læses budgettet

På side 3 ses budgettet. Her er udgifterne opdelt i upåvirkelige (**violet**), påvirkelige (**lime**), og adfærdsafhængige (**blå**). Upåvirkelige udgifter kan ikke påvirkes (f.eks. renteudgifter). Påvirkelige udgifter kan påvirkes (f.eks. vedligeholdelser). Adfærdsafhængige udgifter er knyttet til adfærd (f.eks. vandforbrug). Farvekoderne giver et hurtigt overblik over typerne af udgifter i jeres budget for det kommende regnskabsår.

Huslejeændringer

Budgettet balancerer, ingen huslejeregulering nødvendig.

Eksempler på ny leje i kr. pr. 1. januar 2017

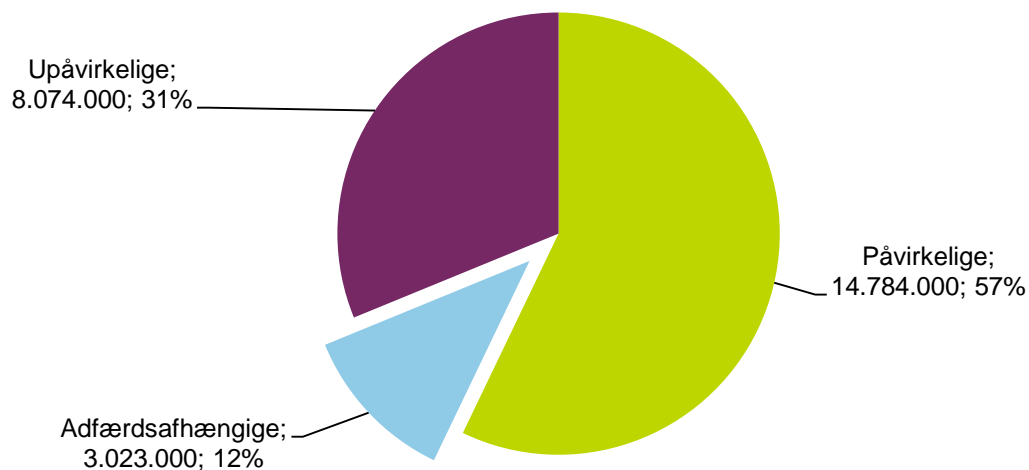
Antal m ²	Antal rum	Leje før i kr.	Forhøjelse i kr.	Leje efter i kr.
62,4	1	4.909	0	4.909
74,8	2	5.771	0	5.771
77,5	2	6.006	0	6.006
99,2	3	7.628	0	7.628
101,3	3	7.844	0	7.844
111,0	4	8.643	0	8.643
119,5	5	9.405	0	9.405



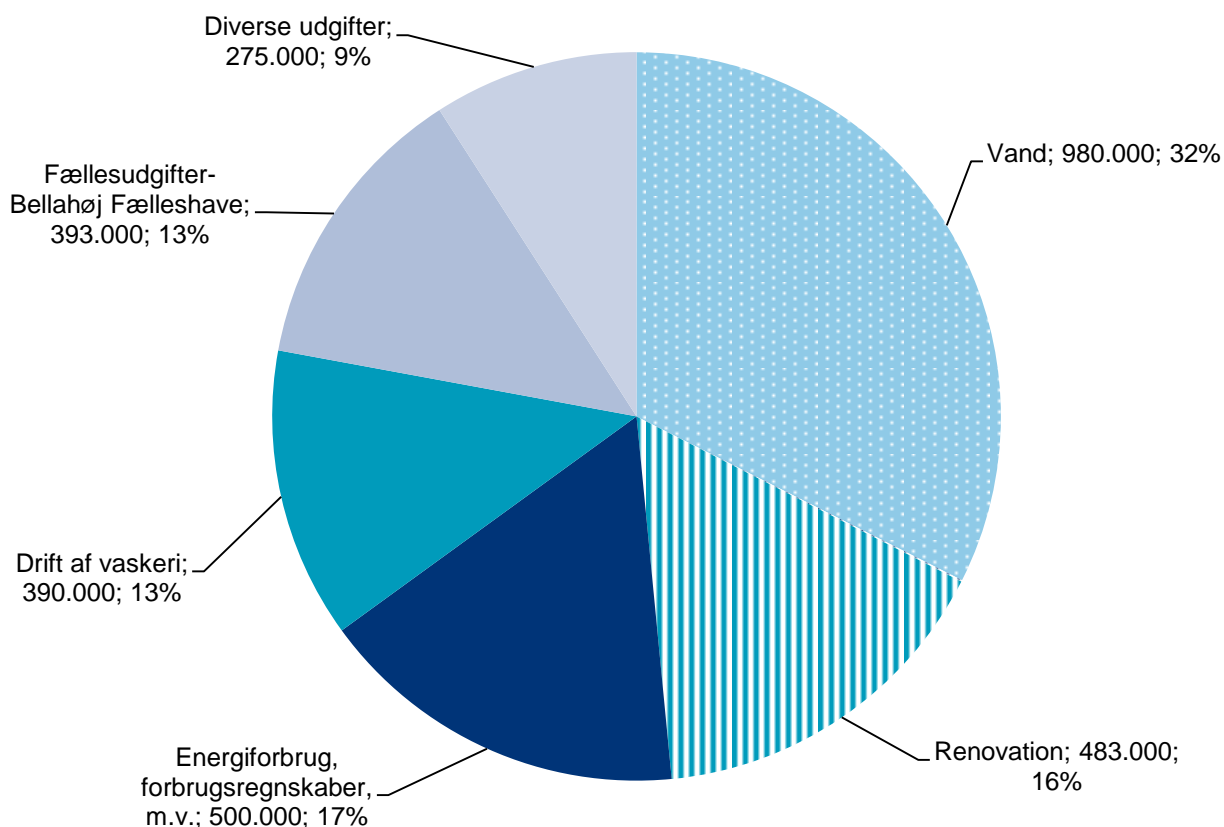
- med i KAB-fællesskabet



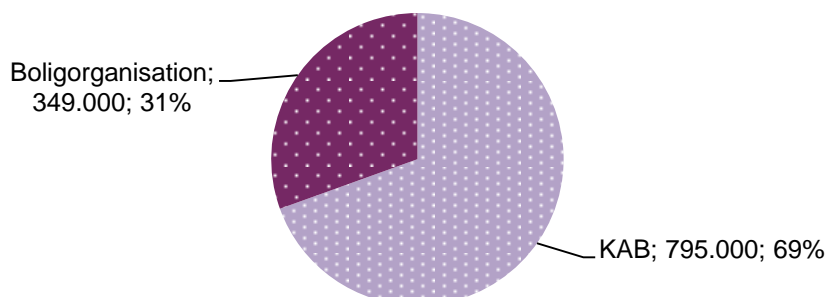
Typer af udgifter i alt 25.881.000 kr.



Adfærdsafhængige udgifter i alt 3.023.000 kr.



Administrationsbidrag i alt 1.144.000 kr.



Konto nr.	Udgifter	Budget 2017	Budget 2016	Budget afvigelse
101-105	Nettokapitaludgifter (lån)	524.000	807.000	-283.000
106	Ejendomsskatter	2.917.000	2.935.000	-18.000
107	Vand	980.000	976.000	4.000
108	Kloakbidrag, vejafgift	2.000	2.000	0
109	Renovation	483.000	531.000	-48.000
110	Forsikringer	450.000	448.000	2.000
111	Energiforbrug, forbrugsregnskaber, m.v.	500.000	513.000	-13.000
112	Bidrag til Boligselskabet AKB, København og KAB	1.144.000	1.137.000	7.000
112-113	Dispositionsfond, arbejdskapital og bidrag til byggefonden	606.000	605.000	1.000
114	Renholdelse (lønninger, kontorhold, m.v.)	1.945.000	1.850.000	95.000
115	Almindelig vedligeholdelse	60.000	60.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser	5.217.000	6.669.000	-1.452.000
116	- dækket af tidligere henlæggelser/opsparing	-5.217.000	-6.669.000	1.452.000
118	Drift af vaskeri	390.000	390.000	0
118	Drift af møde- og selskabslokaler	0	4.000	-4.000
118	Fællesudgifter-Bellahøj Fælleshave	393.000	353.000	40.000
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, m.v.)	275.000	293.000	-18.000
119	Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	69.000	41.000	28.000
120-123	Henlæggelser (opsparing)	12.779.000	12.520.000	259.000
125-126	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	997.000	1.235.000	-238.000
127	Ydelser vedr. lån til byggeskadearbejder m.v.	130.000	132.000	-2.000
131	Renter	110.000	178.000	-68.000
132	Ydelse driftsstøtte, hjemfald	1.012.000	1.017.000	-5.000
133	Afskrivning på underskud tidligere år	115.000	171.000	-56.000
	Udgifter i alt	25.881.000	26.198.000	-317.000

Konto nr.	Indtægter	Budget 2017	Budget 2016	Budget afvigelse
201	Boligaftager og leje	22.289.000	22.425.000	-136.000
202	Renter	495.000	669.000	-174.000
203	Leje af antenneplads	115.000	113.000	2.000
203	Refusion fra afdeling	22.000	22.000	0
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte	2.960.000	2.969.000	-9.000
	Indtægter i alt	25.881.000	26.198.000	-317.000

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 1. januar 2017 til orientering

Pakkevalg

Grundpakke

	2017	2016
Hybridnetsafgifter, mv.	137.000	145.700
I alt	137.000	145.700
Opkræves således pr. måned:	Pr. bolig	Ændring
Fællesudgifter	44	-2
Pakkevalg mv.	0	-1
I alt pr. måned	44	-3

Drift- og vedligeholdelsesplan for 2017

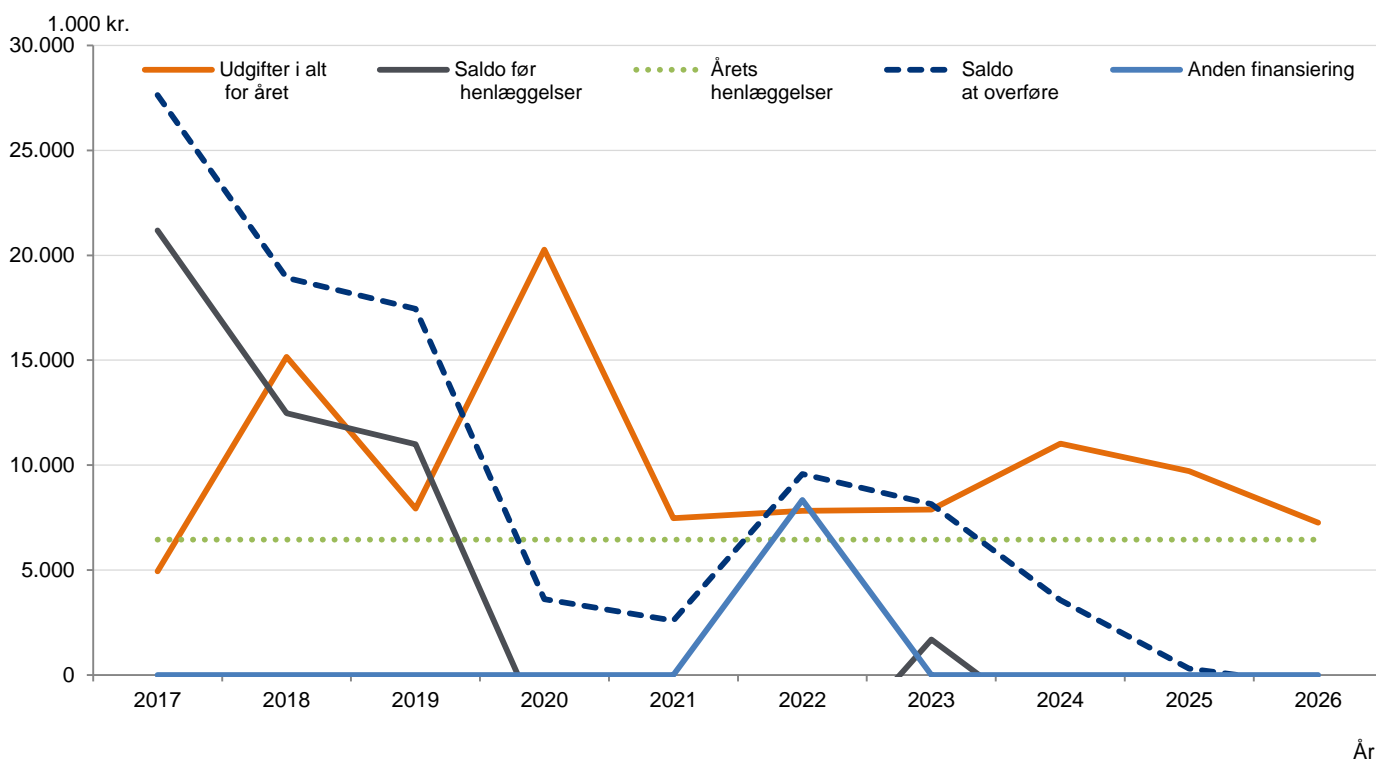
Her følger en oversigt over udvalgte større vedligeholdelsesopgaver:

Udvalgte opgaver i alt

0

Henlæggelser

Henlæggelser er opsparing til fremtidige fornyelser og renoveringer. Henlæggelser er lovpligtige for alle boligafdelinger. Herunder ses, hvordan forbruget til vedligeholdelse udvikler sig over de næste 10 år, og hvor meget, der skal henlægges:



Regnskabs-år	Årets startsaldo (1.000 kr.)	Udgifter i alt for året (1.000 kr.)	Saldo før henlæggelser (1.000 kr.)	Årets henlæggelser (1.000 kr.)	Anden finansiering (1.000 kr.)	Saldo at overføre (1.000 kr.)
2017	26.116	4.938	21.178	6.450	0	27.628
2018	27.628	15.158	12.470	6.450	0	18.920
2019	18.920	7.928	10.992	6.450	0	17.442
2020	17.442	20.273	-2.831	6.450	0	3.619
2021	3.619	7.478	-3.859	6.450	0	2.591
2022	2.591	7.818	-5.227	6.450	8.350	9.573
2023	9.573	7.878	1.695	6.450	0	8.145
2024	8.145	11.024	-2.879	6.450	0	3.571
2025	3.571	9.708	-6.137	6.450	0	313
2026	313	7.263	-6.950	6.450	0	-500