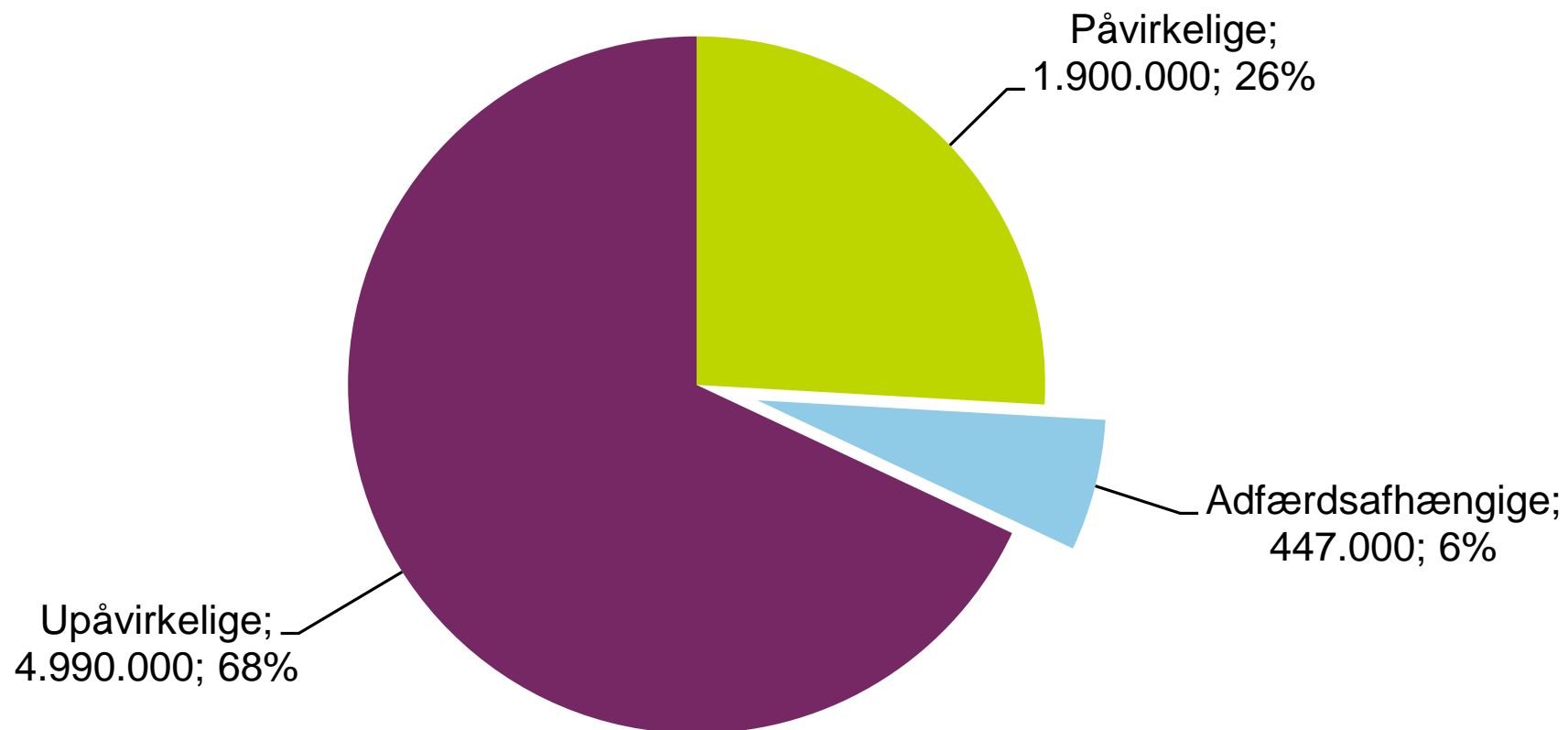


Hyldemosen Forslag til budget 2016





- Nettokapitaludgifter
- Ejendomskatter
- Forsikringer
- Bidrag til Boligselskab Sortemoen og KAB



- Renholdelse
- Almindelig vedligeholdelse
- Henlæggelser til planlagte og periodiske vedligehold
- Henlæggelser til indvendig vedligeholdelse
- Henlæggelser til tab ved fraflytning



- Vand
- Renovation
- Energiforbrug
- Drift af møde- og selskabslokaler
- Diverse udgifter – afdelingsbestyrelsen, LLO, konsulentbistand m.v.



Konti	Poster	I 1000 kr.
101-105	Nettokapitaludgifter	3.405
106-113	Faste udgifter	1.891
114-119	Variable udgifter	908
120-124	Henlæggelser	1.133
	Total	7.337

Budgettets poster - indtægter

Konti	Poster	I 1000 kr.
201	Leje	7.101
202	Renter	30
203	Drift af beboerlokaler mv.	66
	Total	7.197

Poster	I 1000 kr.
Udgifter	7.337
Indtægter	7.197
<i>Resultat</i>	<i>-140</i>
Lejeregulering	140
<i>Resultat efter lejeregulering</i>	<i>0</i>

- Lejeforhøjelse for familieboliger = 140.000 kr. svarer til 18,51 kr. pr. m² pr. år eller 1,97% årlig

Eksempler på huslejeregulering pr. måned

Boligstørrelse (m ²)	Antal rum	Gammel leje (Kr.)	Stigning (Kr.)	Ny leje (Kr.)
68,1	2	5.661	112	5.773
89,0	3	6.908	136	7.044
89,7	3	6.949	137	7.086
94,3	4	7.221	142	7.363

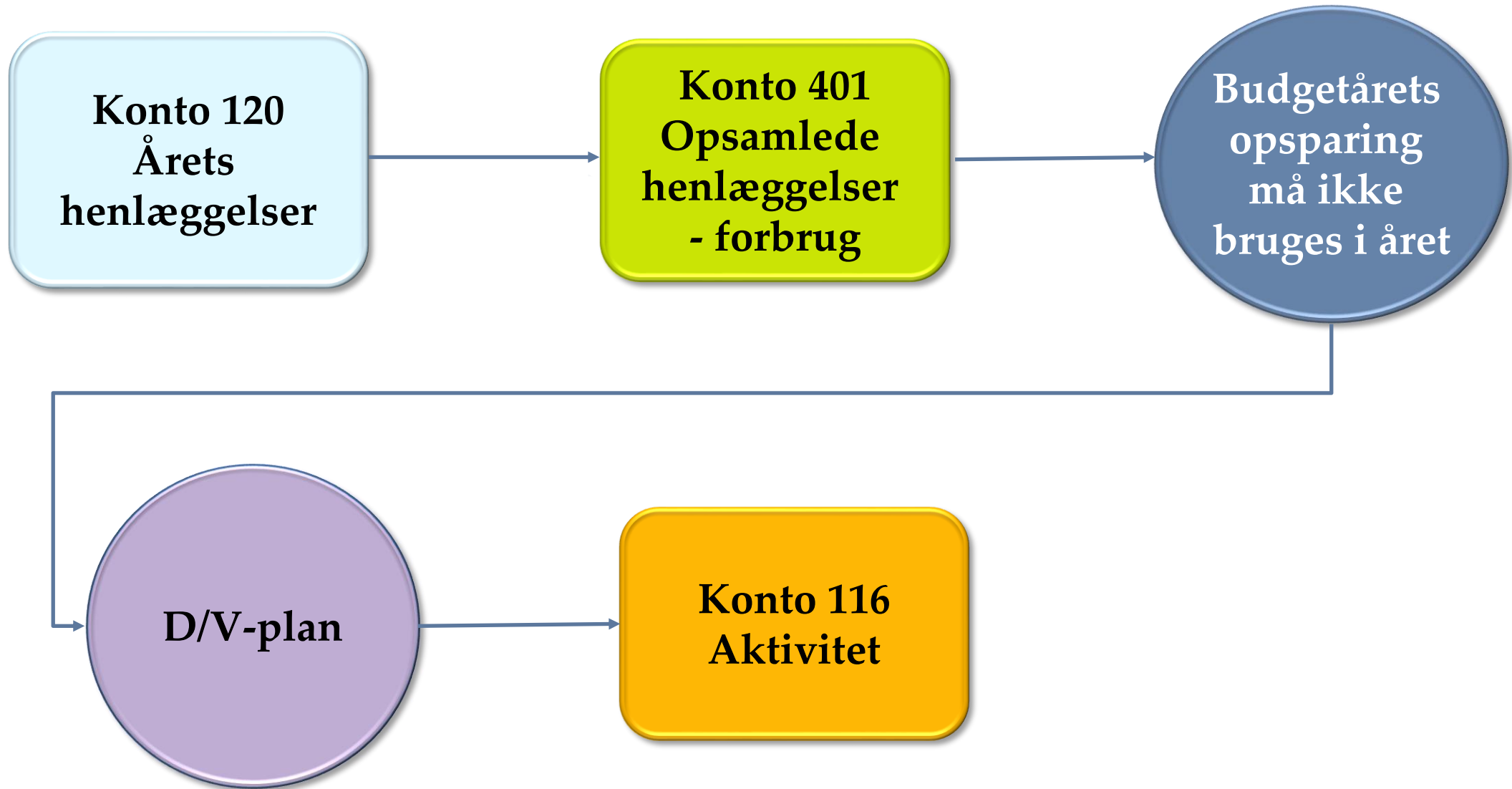
Poster	2016(Kr.)	Ændring (Kr.)
Større udgifter		
106 – Ejendomsskatter	1.109.000	54.000
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.040.000	40.000

Poster	2016(Kr.)	Ændring (Kr.)
Mindre indtægter		
202 - Renter	30.000	-13.000
203 - Andre ordinære indtægter	66.000	-44.000

Udvalgte budgetfravigelser – positiv virkning



Poster	2016(Kr.)	Ændring (Kr.)
Mindre udgifter		
114 - Renholdelse	707.000	-12.000



Vigtigste vedligeholdelsesarbejder	kr.
Belægning på stier opretning og udskiftning	50.000
Udskiftning af legeredskaber	100.000
Renovering og fornyelse af de grønne områder	75.000
Udskiftning af lamper i terræn	250.000
Service/reparation af ventilationsanlæg	100.000
Udskiftning af defekt tvkabel i terræn	80.000

Der skal totalt udføres vedligeholdelsesarbejder for 655.000kr.

Hyldemosen Tak for opmærksomheden

