

Kunstnerbyens budget 2017

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2017

Kunstnerbyen

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 langt størstedelen af budgettet 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 mandag d 13. juni 2016 kl. 17:00 i Galleriet, Mantziusgården, Johan Mantzius Vej 7, 3460 Birkerød og hør nærmere om, hvorfor Kunstnerbyen får en huslejeregulering.

Få det store budget på ejendomskontoret

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

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

For at budgettet balancerer, skal huslejen reguleres med 75,17 kr. pr. m² pr. år eller 11,63 % årligt.

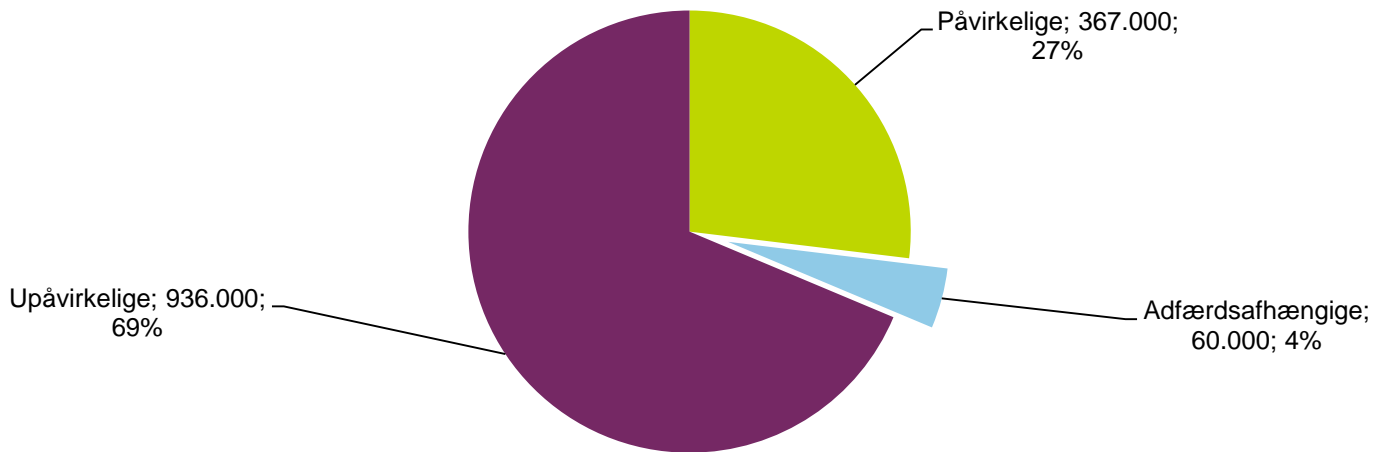
Huslejereguleringen skyldes blandt andet stigning i ejendomsskatten og øget udgifter til henlæggelser på konto 120. Ydermere stiger prisen på forsikringer.

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

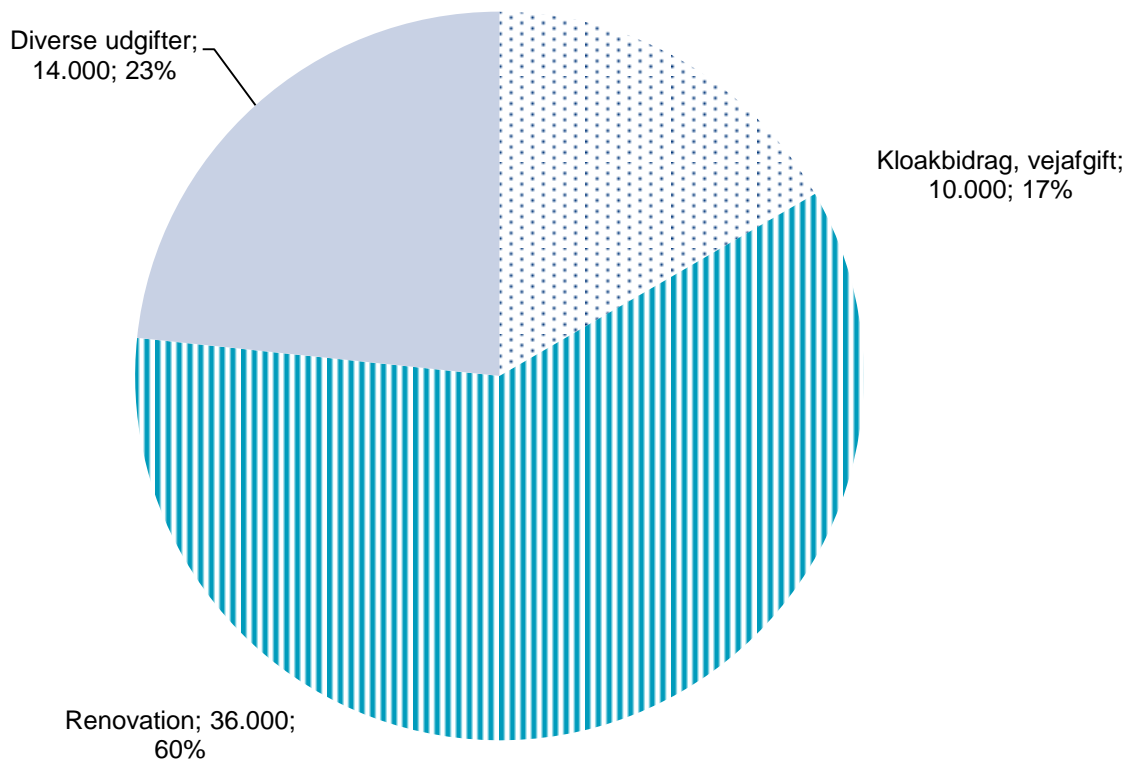
Antal m ²	Leje før i kr.	Forhøjelse i kr.	Leje efter i kr.
96	5.843	680	6.523
108	5.919	688	6.607



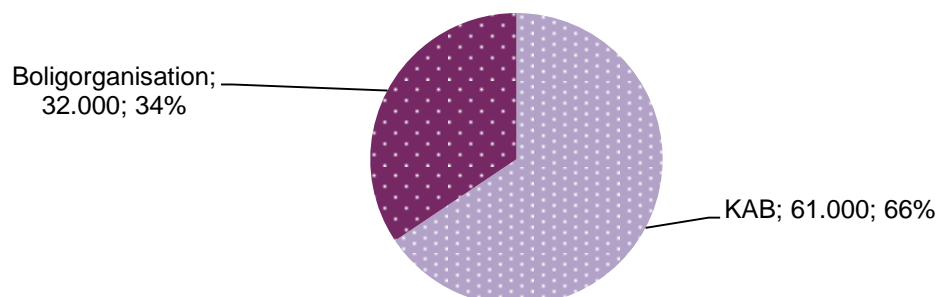
Typer af udgifter i alt 1.363.000 kr.



Adfærdsafhængige udgifter i alt 60.000 kr.



Administrationsbidrag i alt 93.000 kr.



Konto nr.	Udgifter	Budget 2017	Budget 2016	Budget afvigelse
101-105	Nettokapitaludgifter (lån)	50.000	51.000	-1.000
106	Ejendomsskatter	514.000	461.000	53.000
108	Kloakbidrag, vejafgift	10.000	0	10.000
109	Renovation	36.000	34.000	2.000
110	Forsikringer	57.000	41.000	16.000
112	Bidrag til Andelsboligforeningen Kunstnerbyen og KAB	93.000	88.000	5.000
112-113	Dispositionsfond, arbejdskapital og bidrag til byggefonden	116.000	122.000	-6.000
114	Renholdelse (lønninger, kontorhold, m.v.)	7.000	6.000	1.000
115	Almindelig vedligeholdelse	110.000	125.000	-15.000
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, m.v.)	14.000	6.000	8.000
120-123	Henlæggelser (opsparing)	250.000	190.000	60.000
125-126	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	90.000	94.000	-4.000
133	Afskrivning på underskud tidligere år	16.000	3.000	13.000
	Udgifter i alt	1.363.000	1.221.000	142.000
	Lejenedsættelse	0	0	
	Udgifter og overskud i alt	1.363.000	1.221.000	

Konto nr.	Indtægter	Budget 2017	Budget 2016	Budget afvigelse
201	Boligafgifter og leje	1.221.000	1.221.000	0
	Indtægter i alt	1.221.000	1.221.000	0
210	Nødvendig merindtægt	142.000	0	
	Indtægter og underskud i alt	1.363.000	1.221.000	