

Kunstnerbyens budget 2015

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2015

Andelsboligforeningen Kunstnerbyen Kunstnerbyen

Afdelingsbestyrelsen har sammen med KAB udarbejdet et forslag til boligafdelingens budget fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015. 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 afgifterne er imidlertid variable - det er disse, som kan diskuteres i forbindelse med godkendelse af budgettet.

Kom til afdelingsmøde den 26. maj 2015 kl. 19.00 i Mantziusgården og hør nærmere om, hvorfor Kunstnerbyen får en huslejeregulering.

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.

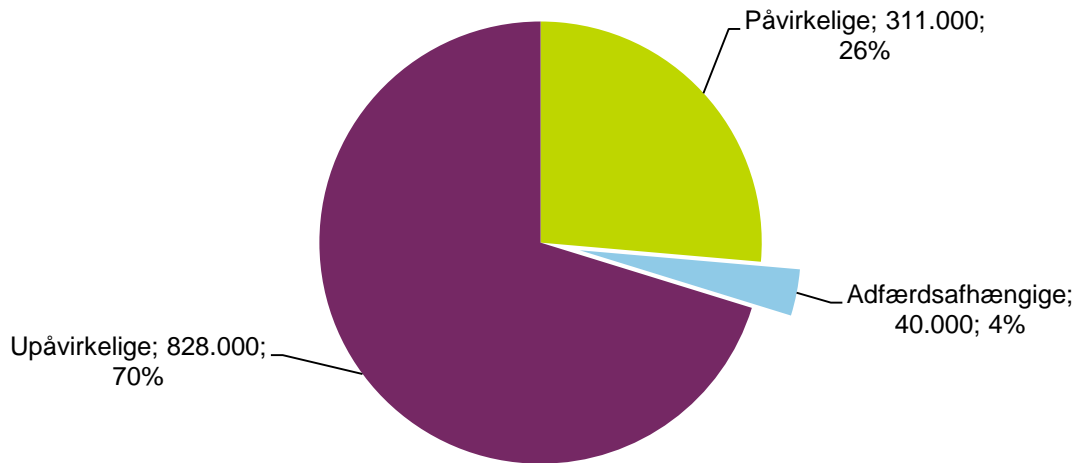
Huslejeændringer

For at budgettet balancerer, skal huslejen reguleres med 37,23 kr. pr. m² pr. år eller 5,65 % årligt.

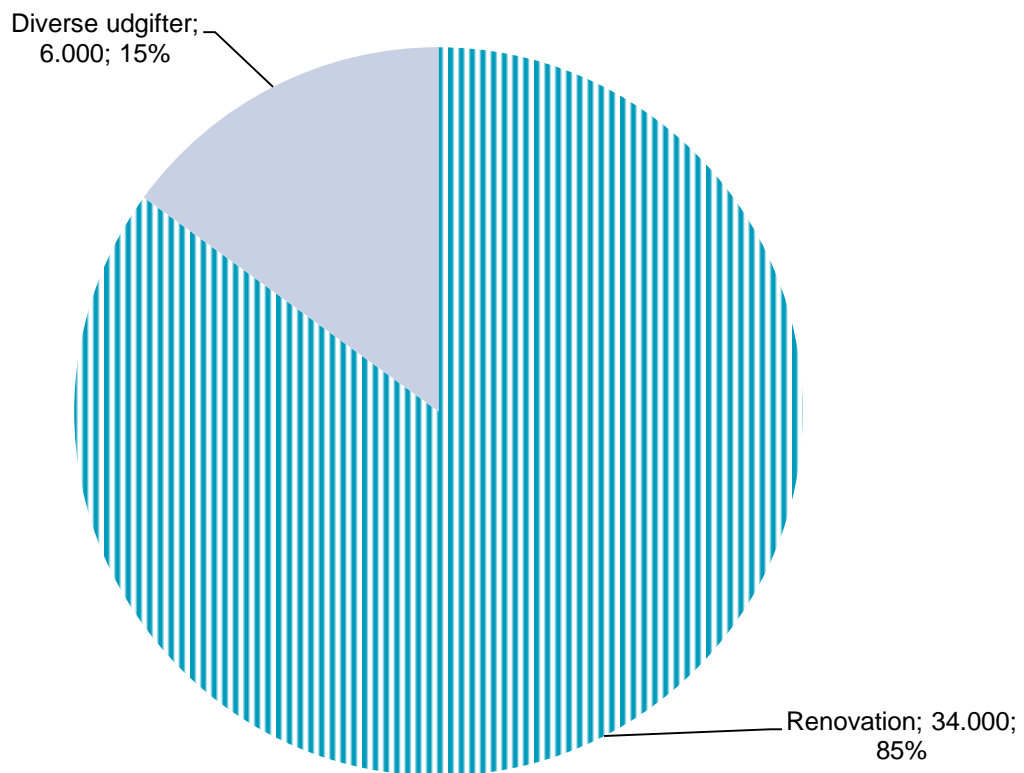
Eksempler på ny leje i kr. pr. 1. oktober 2015

Antal m ²	Antal rum	Leje før i kr.	Forhøjelse i kr.	Leje efter i kr.
98	4	4.906	277	5.182
108	4	5.250	296	5.546

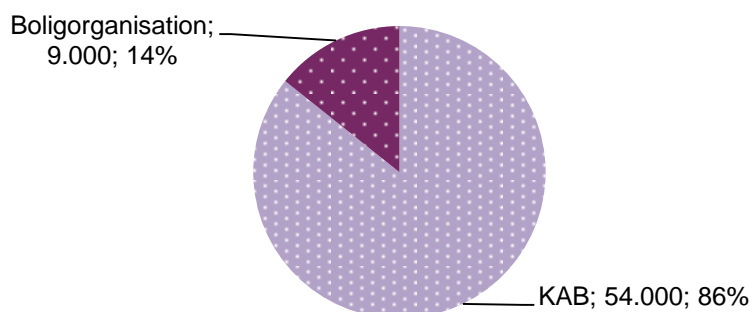
Typer af udgifter i alt 1.179.000 kr.



Adfærdsafhængige udgifter i alt 40.000 kr.



Administrationsbidrag i alt 63.000 kr.



Konto nr.	Udgifter	Budget 2015	Budget 2014	Budget afvigelse
101-105	Nettokapitaludgifter (lån)	51.000	32.000	19.000
106	Ejendomsskatter	461.000	467.000	-6.000
108	Kloakbidrag, vejafgift	0	7.000	-7.000
109	Renovation	34.000	36.000	-2.000
110	Forsikringer	57.000	64.000	-7.000
112	Bidrag til Andelsboligforeningen Kunstnerbyen og KAB	63.000	60.000	3.000
112-113	Dispositionsfond, arbejdskapital og bidrag til byggefonden	115.000	114.000	1.000
114	Renholdelse (lønninger, kontorhold, mv.)	6.000	0	6.000
115	Almindelig vedligeholdelse	150.000	150.000	0
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.)	6.000	3.000	3.000
120-123	Henlæggelser (opsparing)	155.000	90.000	65.000
125-126	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder, m.v.	78.000	61.000	17.000
133	Afskrivning på underskud tidligere år	3.000	0	3.000
	Udgifter i alt	1.179.000	1.084.000	95.000

Konto nr.	Indtægter	Budget 2015	Budget 2014	Budget afvigelse
201	Boligafgifter og leje	1.116.000	1.084.000	32.000
	Indtægter i alt	1.116.000	1.084.000	32.000
210	Nødvendig merindtægt	63.000	0	
	Indtægter og underskud i alt	1.179.000	1.084.000	