



Budget for 2006/07

Svendsgade 31-53, Signesvej 1-11,
Borgmester Madsensgade 1-7, Helgesvej 1-13, Roarsvej 1-17

Oplysninger om afdeling 15:	Opførelsesår	1949 - 1951
	Lejligheder	239 areal 19.631,6 m ²
	Erhverv/institution	4 areal 840,0 m ²
	Kælderrum	64

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget 2006/07, som dækker perioden fra 1. oktober 2006 til 30. september 2007.

Budgetforslaget viser en nødvendig lejeforhøjelse på 134.480 kroner, hvoraf lejestigningen for beboelsen i alt udgør 124.550 kroner.

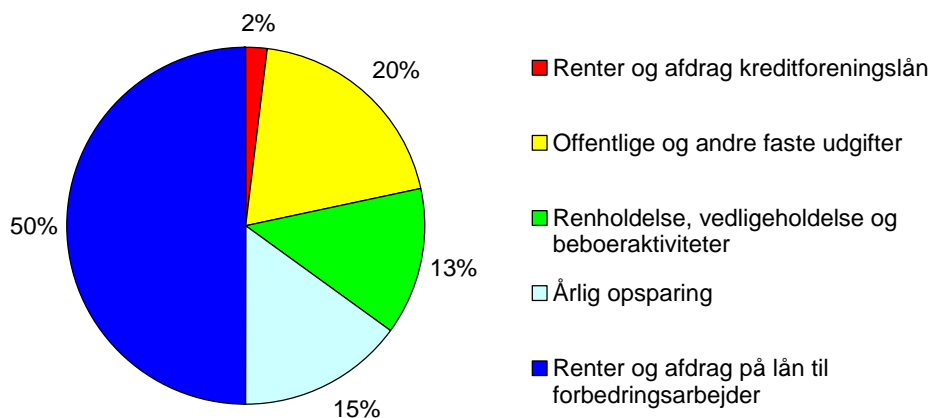
Den 1. oktober 2006 stiger huslejen med 1,43% eller 6,34 kroner pr. m² pr. år.

Eksempler på månedlig huslejeniveau efter dette budget:

Størrelse	Leje nu	Stigning	Ny leje
52,6 m ²	1.961	28	1.989
67,6 m ²	2.521	36	2.557
79,0 m ²	2.982	43	3.025

Størrelse	Leje nu	Stigning	Ny leje
87,6 m ²	3.272	47	3.319
99,4 m ²	3.711	53	3.764

Her kan du se, hvad 100 huslejekroner bruges til:




I almene boliger er der ingen, der skal tjene på boligerne.
Huslejen modsvarer af de udgifter der er forbundet med driften af afdelingen.


Budget for 2006/07

Hele tusinde kroner

	Regnskab 2004/05	Budget 2005/06	Budget 2006/07	Afvig- else
Udgifter				
105 Renter og afdrag på kreditforeningslån	375	375	375	
106 Ejendomsskat	287	302	310	8
107 Vandafgift	769	770	780	10
109 Renovation	296	302	308	6
110 Forsikring	155	160	162	2
111 Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber	296	283	303	20
112 Administrationsbidrag	859	847	866	19
113 Bidrag til Byggefonden: A og G-indskud	1.036	1.048	1.079	31
114 Renholdelse	599	625	641	16
115 Almindelig vedligeholdelse	406	490	510	20
116 Planlagt vedligeholdelse	1.283	1.080	1.425	345
- dækkes af opsparing	-1.283	-1.080	-1.425	-345
117 Istandsættelse ved fraflytning	166	130	140	10
- dækkes af opsparing	-166	-130	-140	-10
119 Diverse udgifter	114	193	198	5
120 Opsparing til planlagt vedligeholdelse	1.050	1.079	1.104	25
121 Opsparing til istandsæt. v/fraflytning	125	125	150	25
123 Opsparing til tab v/lejeledighed og fraflytning	25	25	30	5
124 Anden opsparing				
Renter og afdrag på forbedringslån	2.784	2.805	2.867	62
Andre ekstraordinære udgifter				
129 Tab ved lejeledighed og fraflytning	15	18	25	7
- dækkes af opsparing	-15	-18	-25	-7
Overskud	136			
Samlede udgifter	9.312	9.428	9.681	
Indtægter				
201 Huslejeindtægter	9.266	9.404	9.521	116
202 Renteindtægter	38	24	26	2
203 Tilskud fra foreningen	6			
Andre indtægter	1			
208 Ekstraordinære indtægter	1			
Samlede indtægter	9.312	9.428	9.547	
Underskud/nødvendig huslejestigning			134	
Balance	9.312	9.428	9.681	

 Indflydelse

 Ringe indflydelse

 Ingen indflydelse

Ønsker du et specificeret budget, kan det hentes i administrationen, Mindegade 17A.

Budget for 2006/07

Bemærkninger til budgettet

Der er beregnet en stigning på 2% på ejendomsskat i forhold til opkrævningen for 2006, hvilket betyder en stigning på 8.000 kroner.

Udgiften til vand stiger med 10.000 kroner.

Der er en stigning på udgiften til tømning af dagrenovation på 6.000 kroner.

Udgiften til el i fællesarealer stiger med 15.000 kroner. Udgiften er beregnet på grundlag af det faktiske elforbrug i afdelingen.

Udgiften til udarbejdelse af varmeregnskaber stiger med 5.000 kroner.

Administrationsbidraget er det beløb hovedforeningen skal have for at administrere afdelingen. Bidraget er, af AAB's hovedbestyrelse, fastsat til 3.395 kroner pr. lejemål, svarende til de faktiske udgifter for administrationen.

Afdelingen er opført før 1965 og skal betale pligtmæssigt bidrag til byggefonden i form af både A- og G-indskud. G-indskud reguleres hvert år, mens A-indskud er uændret.

Der er en stigning på 16.000 kroner til renholdelse.

Der er afsat yderligere 20.000 kroner til almindelig vedligeholdelse.

Afdelingens opsparing til planlagt vedligeholdelse er forhøjet med 25.000 kroner. Opsparing til istandsættelse ved fraflytning stiger med 25.000 kroner og opsparing til tab ved lejeledighed og fraflytning øges med 5.000 kroner.

Renter og afdrag på kreditforeningslån til finansiering af forbedringsarbejder falder med 34.000 kroner.

Hertil kommer afdrag på individuelle forbedringsarbejder i alt 96.000 kroner. Udgiften modsvares af en større huslejeindtægt for de lejemål, der har fået foretaget individuelle forbedringer.

Afdelingens renteindtægter stiger budgetmæssigt med 2.000 kroner.

Budget for 2006/07

Planlagt vedligeholdelse

Planlagt vedligeholdelse dækker over igangværende og fremtidige planlagte vedligeholdelsesudgifter i afdelingen. Dette kan eksempelvis være afdelingens andel af maling af lejligheder ved fraflytning, udskiftning af komfurer og udskiftning af vaskemaskiner i fællesvaskerier.

Til de planlagte vedligeholdelsesudgifter skal afdelingen opspare et årligt beløb.

Udover nødvendig planlagt vedligeholdelse er der for budgetår 2006/07 afsat:

- 150.000 kroner til rengøring af facadeplader.
- 25.000 kroner til fornyelse af hegn.
- 125.000 kroner til etablering af nye p-pladser ved Svendsgade 35-37.

Inspektøren og afdelingsbestyrelsen har udarbejdet et budget for den vedligeholdelse, der skal laves i afdelingen i de kommende år.

Herunder ses forventet udvikling i udgifter og opsparing for de næste 10 år.

