

FB - Fagforeningernes Boligforening

Afdeling 3071, Kløvermarken

Budget for 2006/07

Vedlagte budgetudkast, der er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og administrationen, betyder en lejestigning på 5,90%.

Antennebidraget udgør kr. 92 pr. måned.

Budgetmaterialet indeholder:

- Budgettet i hovedtal
- Et søjlediagram, der viser udviklingen i udgifterne over en 3-årig periode.
- Et diagram der viser , hvordan en huslejekrone bruges.
- Et budget for planlagt vedligeholdelsesarbejde i de næste 10 år.
- Regnskab for 2004/05 - godkendt af afdelingsbestyrelsen.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Budget for tiden 1/10 2006 - 30/9 2007

	Kroner t.kr	Budget 05/06 t.kr	Regnsk 04/05 t.kr
Udgifter:			
Låneydelser:			
105.9. Prioritetsydelse.....	870	870	854
	870	870	854
Offentlige og andre faste udgifter:			
106. Ejendomsskatter.....	227	162	106
107. Vandafgift.....	3	5	3
109. Renovation.....	33	27	7
110. Forsikringer.....	25	18	19
111. Elektricitet/varme fællesarealer	40	34	50
112. Administrationsbidrag.....	63	61	58
	391	307	243
Variable udgifter:			
114. Renholdelse.....	29	40	27
115. Almindelig vedligehold.....	20	20	34
116. Planlagt vedligehold.....	44	47	28
dækket af henlæggelse.....	-44	-47	-28
118. Vaskeri/selskabslokale m.m.....	42	27	15
119.x. Afdelingsbestyrelse/beboerblad..	6	5	5
119.x. Div. ejendomsudgifter.....	4	4	5
	101	96	86
Henlæggelser:			
120. Henlæggelse planlagt vedligehold	49	64	68
121. Henlæggelse istandsæt. fraflytn.			5
122. Henlæggelse B-ordning.....	13	13	16
123. Henlæggelse tab ved fraflytning.	2	3	5
	64	80	94
Andet:			
126. Afskrivning forbedringsarb. m.v.			1
131. Renteudgifter.....			5
134. Korrektioner tidligere år.....			1
135. Godtgørelse forbedrede lejemaal..			60
Afvikl. lejeforhøjelse.....			-60
			7
Udgifter i alt.....	1.426	1.353	1.284

FB - Fagforeningernes Boligforening - afdeling 3071 Kløvenmarken

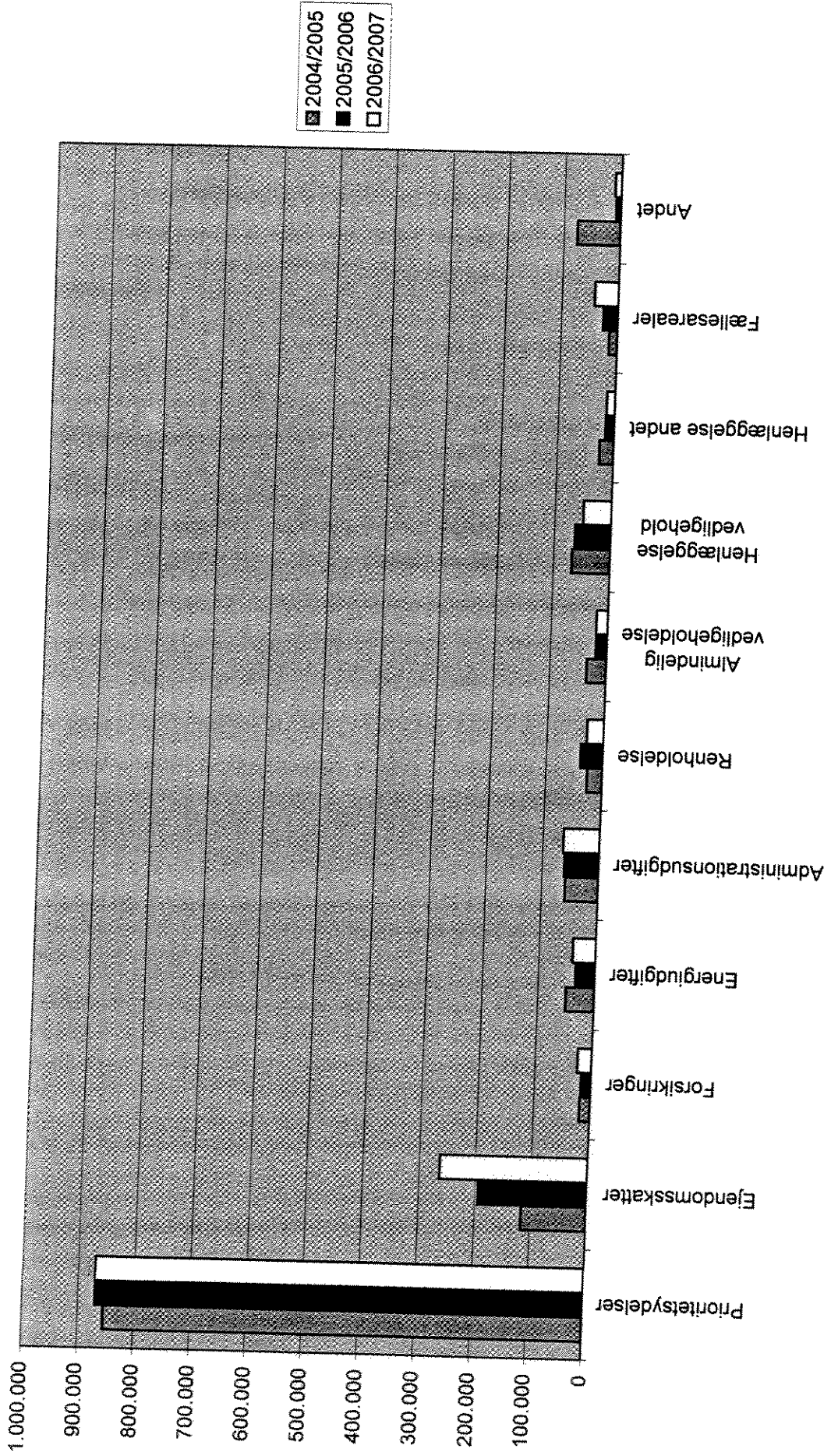
3071.2

Budget for tiden 1/10 2006 - 30/9 2007

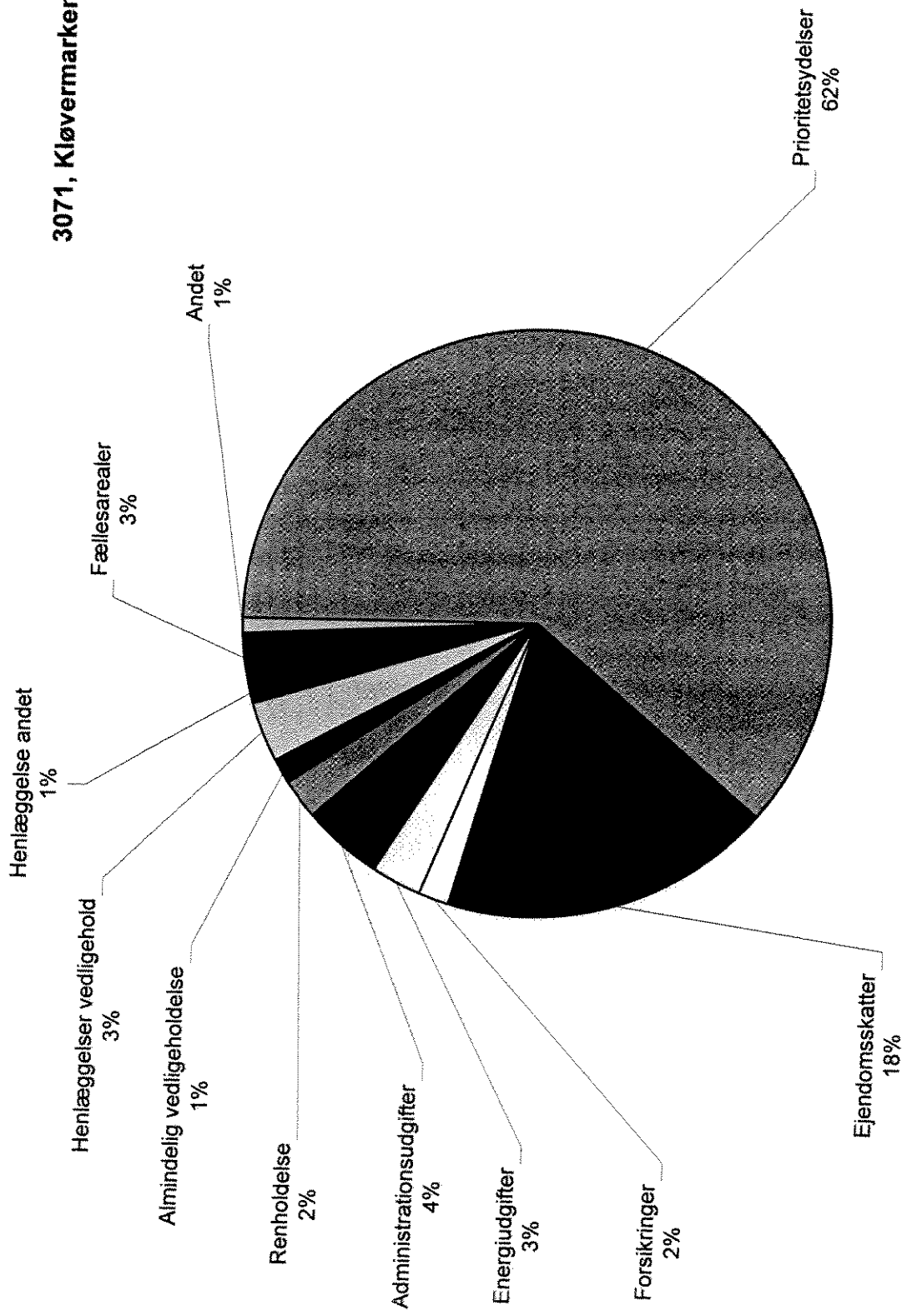
	Kroner t.kr -----	Budget 05/06 t.kr -----	Regnsk 04/05 t.kr -----
Indtægter:			

Boligafgifter og lejer:			
201.x. Beboelse.....	1.324	1.324	1.263
201.x. Andre lejeindtægter.....			1
	-----	-----	-----
	1.324	1.324	1.264
	-----	-----	-----
Andet:			
202. Renteindtægter.....	6	7	
203.1. Tilskud fra boligorganisationen.	13	13	12
203.x. Vaskeri/selskabslokale m.m.....	6	6	5
206. Korrektioner tidligere år.....			2
	-----	-----	-----
	25	26	19
	-----	-----	-----
Indtægter i alt.....	1.349	1.350	1.283
	-----	-----	-----
210. Underskud.....			1
Nødvendig merindtægt.....	78	2	
	-----	-----	-----
	1.427	1.352	1.284
	-----	-----	-----
Afrunding.....	-1	1	0

3071, Kløvermarken



3071, Kløvermarken



VEDLIGEHOLDELSESPÅN FOR PERIODEN 2006/07 - 2015/16

3071 Kløvermarken

	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	I alt
.830 Beboerhus/-lokaler, gulve		10		10		10		10		10	50
.850 Inst. I terræn dræn/kloak DV	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Planlagt vedligeholdelse i alt:	44	59	50	73	53	73	80	86	76	96	690

Regnskab 2004/05

Resultatopgørelse

Kroner	Budget	Budget
t.kr	04/05	05/06
-----	-----	-----
t.kr	t.kr	t.kr
-----	-----	-----

Udgifter:

Låneydelser:

105.9. Prioritetsydelse.....	854	870	870
	-----	-----	-----
	854	870	870
	-----	-----	-----

Offentlige og andre faste udgifter:

106. Ejendomsskatter.....	106	83	162
107. Vandafgift.....	3	4	5
109. Renovation.....	7	25	27
110. Forsikringer.....	19	19	18
111. Elektricitet/varme fællesarealer	50	35	34
112. Administrationsbidrag.....	58	58	61
	-----	-----	-----
	243	224	307
	-----	-----	-----

Variable udgifter:

114. Renholdelse.....	27	39	40
115. Almindelig vedligehold.....	34	24	20
116. Planlagt vedligehold.....	28	47	47
dækket af henlæggelse.....	-28	-47	-47
118. Vaskeri/selskabslokale m.m.....	15	29	27
119.x. Afdelingsbestyrelse/beboerblad..	5	8	5
119.x. Div. ejendomsudgifter.....	5	5	4
	-----	-----	-----
	86	105	96
	-----	-----	-----

Henlæggelser:

120. Henlæggelse planlagt vedligehold	68	68	64
121. Henlæggelse istandsæt. fraflytn.	5	5	
122. Henlæggelse B-ordning.....	16	13	13
123. Henlæggelse tab ved fraflytning.	5	5	3
	-----	-----	-----
	94	91	80
	-----	-----	-----

Andet:

126. Afskrivning forbedringsarb. m.v.	1		
131. Renteudgifter.....	5		
134. Korrektioner tidligere år.....	1		
	-----	-----	-----
	7		
	-----	-----	-----

Udgifter i alt.....	1.284	1.290	1.353
	-----	-----	-----

FB - Fagforeningernes boligforening - afdeling 3071, Kløvermarken

3071.2

Regnskab 2004/05

Resultatopgørelse

Indtægter:

Boligafgifter og lejer:

201.x. Beboelse.....	1.263	1.264	1.324
201.x. Andre lejeindtægter.....	1		

-----	-----	-----
1.264	1.264	1.324
-----	-----	-----

Andet:

202. Renteindtægter.....		7	7
203.1. Tilskud fra boligorganisationen.	12	12	13
203.x. Vaskeri/selskabslokale m.m.....	5	6	6
206. Korrektioner tidligere år.....	2		

-----	-----	-----
19	25	26
-----	-----	-----

Indtægter i alt.....	1.283	1.289	1.350
----------------------	-------	-------	-------

210. Underskud.....	1		
-----	-----	-----	
1.284	1.289	1.350	
-----	-----	-----	

Afrunding.....	0	1	3
----------------	---	---	---

FB - Fagforeningernes Boligforening - afdeling 3071, Kløvermarken

3071.1

Regnskab 2004/05

Regnskab 2004/05	30/9 2005	30/9 2004
Balance	t.kr	t.kr
Aktiver:		
Forbedringsarbejder m.v.....	28.380	28.308
Mellemværende med lejere.....		5
Varmeregnskaber.....	43	29
Antenneregnskab.....	1	
Tilgodehavender m.v.....	95	187
Beholdninger.....	6	
Aktiver i alt.....	28.525	28.529
Passiver:		
Henlæggelser.....	514	450
Ejendommens finansiering.....	27.506	27.617
Mellemværende med lejere.....	23	
Varmeregnskaber.....		12
Vandregnskaber.....	16	27
Gæld til boligorganisationen...	438	299
Anden kortfristet gæld.....	27	124
Passiver i alt.....	28.524	28.529
Afrunding.....	1	0

FB - Fagforeningernes Boligforening - afdeling 3071, Kløvermarken

3071.1

Budget for tiden 1/10 2006 - 30/9 2007

	Kroner	Kroner	Budget 05/06	Regnsk 04/05
Ordinære udgifter:				

Nettokapitaludgifter:				

101. Prioritetsydelse.....		870.000	870	854
105.9. Nettokapitaludgifter i alt.....		870.000	870	854

Offentlige og andre faste udgifter:				

106. Ejendomsskatter.....	227.150		162	106
107. Vandafgift.....	3.300		5	3
109. Renovation.....	33.373	263.823	27	7

110. Forsikringer.....		24.621	18	19
111. Afdelingens energiforbrug:				
1. Elektricitet/varme fællesarealer.	34.800		30	45
3. Målerpasning.....	5.200	40.000	5	5

112. Bidrag til boligorganisationen:				
1. Administrationsbidrag, kr. 3.258.	61.902		60	57
4. Varmeregnskabsbidrag, kr. 79.	1.580	63.482	1	1

113.9. Offentlige/andre faste udg. i alt		391.926	308	243

Variable udgifter:				

114. Renholdelse:				
1. Løn til ejendomsfunktionærer.....	27.000		38	25
8. Regulering feriepengeforpligtelse				1
9. Anden renholdelse.....	1.700	28.700	2	1

115. Almindelig vedligeholdelse.....		20.000	20	34
116. Planlagt/periodisk vedl.h/forny.:				
2. Primære bygningsdele.....	4.000		4	
3. Kompletterende bygningsdele.....	3.000		6	
4. Overflader.....	7.000		9	4
5. VVS-anlæg.....	19.000		18	6
6. El-anlæg.....	3.000		3	1
7. Inventar og udstyr.....	7.000		6	
8. Øvrige dele og anlæg.....	1.000		1	18
10. Dækket af tidligere henlæggelser.	-44.000	0	-47	-28

Transport		48.700	60	62

FB - Fagforeningernes Boligforening - afdeling 3071, Kløvermarken

3071.2

Budget for tiden 1/10 2006 - 30/9 2007

	Kroner	Kroner	Budget 05/06	Regnsk 04/05
	-----	-----	-----	-----
Transport		48.700	60	62
118. Særlige aktiviteter:				
1. Vaskeri:				
Diverse.....			5	
3. Selskabslokaler:				
Driftsudgifter.....	10.000		10	15
Fornyelse service og inventar...	2.000	12.000	2	

5. Grundejerforening:				
Kontingent.....		30.000	10	
119. Diverse udgifter:				
1. Kontingent Boligselsk. Landsfor..		1.300	2	1
2. Afdelingsbestyrelsens udgifter:				
Diverse.....		6.000	5	4
4. Ejendomsudgifter:				
Kontorholdsudgifter.....	1.600			
Indretning kontor.....	200			
Diverse.....	1.300	3.100	1	4
	-----	-----	-----	-----
119.9. Variable udgifter i alt.....		101.100	95	86
		-----	-----	-----
Henlæggelser:				

120. Planlagt/periodisk vedl.h/forny.:				
1. Boliger.....		49.000	64	68
121. Istandsættelse ved fraflytning:				
1. A-ordning.....				5
122. Istandsættelse ved fraflytning:				
1. B-ordning, fælleskonto.....	2.000		5	5
2. B-ordning, individuel konto.....	10.510	12.510	8	11
	-----	-----	-----	-----
123. Tab lejeledighed og fraflytning..		2.000	3	5
		-----	-----	-----
124.8. Henlæggelser i alt.....		63.510	80	94
		-----	-----	-----
124.9. Samlede ordinære udgifter.....		1.426.536	1.353	1.277
		-----	-----	-----
Ekstraordinære udgifter:				

126. Afskrivning forbedringsarb. m.v.:				
2. Godtgjorte forbedringsarbejder...				1
131. Andre renter:				
1. Renter mellemregning.....				5
134. Korrektioner tidligere år.....				1
		-----	-----	-----
137. Ekstraordinære udgifter i alt....				7
		-----	-----	-----
139. Udgifter i alt.....		1.426.536	1.353	1.284
		=====	=====	=====

FB - Fagforeningernes Boligforening - afdeling 3071, Kløvermarken

3071.3

Budget for tiden 1/10 2006 - 30/9 2007

	Kroner	Kroner	Budget 05/06	Regnsk 04/05
	-----	-----	-----	-----
Ordinære indtægter:				

201. Boligafgifter og lejer:				
1. Beboelse.....		1.323.876	1.324	1.263
202. Renter:				
1. Mellelægning.....		5.800	7	
203. Andre ordinære indtægter:				
1. Tilskud fra boligorganisationen..	12.730		13	12
2. Drift af fællesvaskeri.....	6.000	18.730	6	5
	-----	-----	-----	-----
203.9 Ordinære indtægter i alt.....		1.348.406	1.350	1.280
		-----	-----	-----
206. Korrektioner vedr. tidligere år..				2
		-----	-----	-----
208. Ekstraordinære indtægter i alt...				2
		-----	-----	-----
209. Indtægter i alt.....		1.348.406	1.350	1.282
		-----	-----	-----
210. Årets underskud.....				1
220. Indtægter og evt. underskud i alt		1.348.406	1.350	1.283
		=====	=====	=====
Nødvendig merindtægt/afgrunding.....		78.130	3	1

FB - Fagforeningernes Boligforening - afdeling 3071, KløvermarkenBemærkninger til budget for 2006/07

3071.4

ad. 106.	Ejendomsskat	Forventet	227.153
ad. 107.	Vandafgift	Iflg. afdelingsbestyrelsen	3.300
ad. 109.	Renovation	Iflg. skattebillet 2006 + 4%	33.373
ad. 110.	Forsikring	Iflg. afdelingsbestyrelsen	24.621
ad. 111.1.	El:	Forventet	27.000
	Varme selskabslokale	Iflg. afdelingsbestyrelsen	7.800
			<u>34.800</u>
ad. 111.3.	Målerpasning		
	Varme	20 enheder á kr. 130,00	2.600
	Vand	20 enheder á kr. 130,00	2.600
			<u>5.200</u>
ad. 112.	Administrationsbidrag	19 lejligheder 19 enheder á kr. 3.258,00	61.902
ad. 112.4.	Varmebidrag	20 enheder á kr. 79,00	1.580
ad. 114.1.	Løn ejd. funkt.	Iflg. afdelingsbestyrelsen	27.000
ad. 116.	Planl./periodisk vedl. hold og fornyelse	Iflg. vedligeholdelsesplan	
ad. 119.1.	Kontingent Boligselsk. Landsforening	2004/05 + 6,5%	1.297
ad. 122.2.	B-ordning	1.281,9 m ² á kr. 8,00	10.512
ad. 203.1.	Tilskud bolig- organisationen	19 enheder á kr. 670,00	12.730

Med undtagelse af prioritetsydelse, målerpasning, administrationsbidrag, tilskud fra boligorganisationen samt huslejeindtægter er ikke omtalte poster anslåede beløb.

Specifiserede beløb er afrundet til hele 100 kr. i budgettet.

FB - Fagforeningernes Boligforening - afdeling 3071, Kløvermarken
Bemærkninger til budget for 2006/07

3071.5

Budgettet udviser et underskud der svarer til en lejeforhøjelse på 5,90% af den nuværende leje for lejeboliger samt medejerboliger.

Lejeboliger

Nugældende leje pr. m ²	i gennemsnit kr.	899,96
Forhøjelse pr. m ²	i gennemsnit kr.	<u>53,10</u>
Ny leje pr. m ²	i gennemsnit kr.	<u>953,05</u>

Medejerboliger

Nugældende leje pr. m ²	i gennemsnit kr.	738,10
Forhøjelse pr. m ²	i gennemsnit kr.	<u>43,55</u>
Ny leje pr. m ²	i gennemsnit kr.	<u>781,64</u>

Lejebærende areal:

5 lejeboliger	m ²	419,7
14 medejerboliger	m ²	<u>1.281,9</u>
		<u>1.701,6</u>

15. februar 2006

gda

Rev. 16. marts 2006

hhe

15. marts 2006

Godkendt afdelingsbestyrelsen

Afd. 3071 Kløvermarken

Vedligeholdelsesplan 2006/07 - 2015/16

LANGTIDSUDGIFTER													
	Afs. regnsk.	Gæld. budget	Budget 06/07	Budget 07/08	Budget 08/09	Budget 09/10	Budget 10/11	Budget 11/12	Budget 12/13	Budget 13/14	Budget 14/15	Budget 15/16	Budget ialt
116.2 Primære bygningsdele		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
116.3 Komplementerende bygningsdele		6	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	54
116.4 Overflader	3	9	7	11	7	10	10	10	17	13	13	13	111
116.5 VVS anlæg	6	18	19	19	19	29	19	25	25	25	25	35	240
116.6 El anlæg	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
116.7 Inventar og udstyr		6	7	8	10	10	10	14	24	24	24	24	155
116.8 Øvrige dele og anlæg	18	1	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	60
116. Planlagt vedligehold	28	47	44	59	50	73	53	73	80	86	76	96	690
Anden finansiering													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	68	64	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	670

LIKVIDITETSUDGIFTER													
	Afs. regnsk.	Gæld. budget	Budget 06/07	Budget 07/08	Budget 08/09	Budget 09/10	Budget 10/11	Budget 11/12	Budget 12/13	Budget 13/14	Budget 14/15	Budget 15/16	Budget ialt
401. Henlagt primo	110	150	167	172	166	173	161	173	169	162	153	158	158
Afgang/tilgang	40	17	5	-6	7	-12	12	-4	-7	-9	5	-11	-11
Særlig tilgang a													
Særlig afgang b													
401. Henlagt Ultimo	150	167	172	166	173	161	173	169	162	153	158	147	147

Bemærkninger.

Opdateret den 15. marts 2006/vwe - rev. 16. marts 2006/hhe

VEDLIGEHOLDELSEPLAN FOR PERIODEN 2006/07 - 2015/16

3071 Kløvermarken

	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	I alt
.830 Beboerhus/-lokaler, guive		10		10		10		10		10	50
.850 Inst. i terræn dræn/kloak DV	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Planlagt vedligeholdelse i alt:	44	59	50	73	53	73	80	86	76	96	690

FB - Fagforeningernes Boligforening

Afdeling 3071 Kløvermarken

Budget antennebidrag for perioden 1/10 2006 - 30/9 2007.

Bogførings konti		kr.	kr.
320.001	Copy-Dan afgift		15
320.100	Grundpakke	69	
320.100	Efterbetaling	<u>5</u>	<u>74</u>
320.106	3% administrationsgebyr		<u>89</u>
I alt til opkrævning			<u><u>92</u></u>

Antal tilslutninger: 19
Opkr. TDC 20

15/02 2006
hhe