

Til beboerne i Afdeling 3071, Kløvermarken

Vedrørende budget 2008

Hermed fremsendes forslag til budget for Kløvermarken i 2008
Afdelingsbestyrelsen indstiller budgetforslaget til godkendelse på afdelingsmødet:

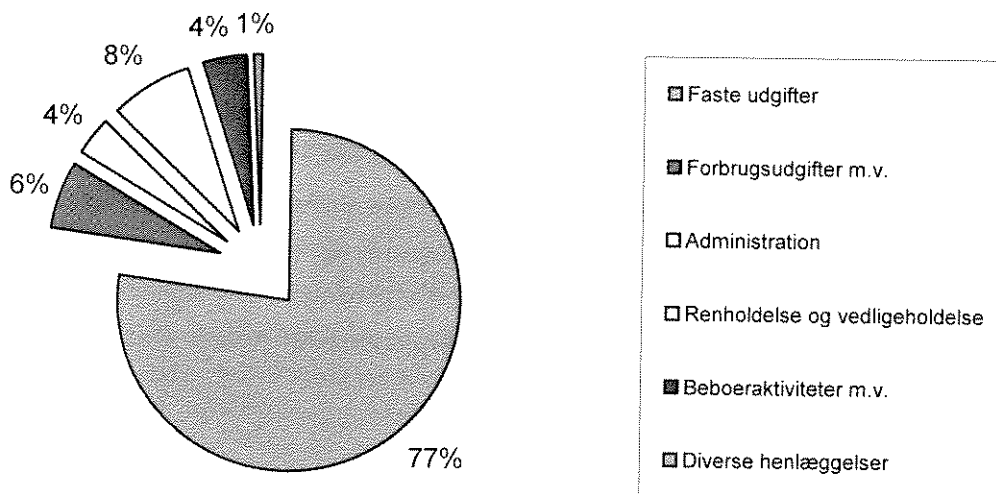
Torsdag den 20. september 2007 kl. 19, Fælleshuset, Søndergårds Allé 238

Du har mulighed for at gøre din indflydelse gældende, ved at deltage i behandlingen af budgettet på afdelingsmødet.

Budgettet medfører en gennemsnitlig stigning i huslejen på 9,77%. Årsagen til stigningen fremgår af bagsiden, hvor ændringskolonnen viser, hvilke konti der stiger eller falder.

Antennebidraget udgør kr. 92

I dette diagram kan du se, hvad din husleje bliver brugt til :



Hvis du har lyst til at vide mere om budgettet, kan du hente et mere detaljeret budget med forudsætninger og beregninger på ejendomskontoret.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen i Kløvermarken og FB-Fagforeningernes Boligforening

Afdeling 3071 Kløvermarken - Budgetforslag 2008

Konto	Tekst	Regnskab 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ændring
	UDGIFTER				
1	Faste udgifter				
101	Nettokapitaludgifter	900.984	870.000	980.717	110.717
106, 108	Ejendomsskat og rottebekæmpelse	211.995	227.150	187.300	-39.850
112.2	Bidrag til dispositionsfonden	0	0	0	0
	Faste udgifter i alt	1.112.979	1.097.150	1.168.017	70.867
2	Forbrugsudgifter m.v.				
107	Vandafgift	959	3.300	1.000	-2.300
109	Renovation	30.922	33.373	31.400	-1.973
110-111	Forsikringer og energiforbrug	59.188	64.621	65.400	779
113	Bidrag til A-indskud	0	0	0	0
	Bidrag til G-indskud	0	0	0	0
	Forbrugsudgifter m.v. i alt	91.069	101.294	97.800	-3.494
3	Administration				
112.1	Administrationsbidrag	61.047	63.482	65.400	1.918
203.1	Tilskud fra boligorganisationen	-12.730	-12.730	-8.550	4.180
	Administration (netto) i alt	48.317	50.752	56.850	6.098
4	Renholdelse og vedligeholdelse				
114	Renholdelse	23.653	28.700	43.800	15.100
115	Almindelig vedligeholdelse	28.820	20.000	20.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	23.779	44.000	51.000	7.000
	Dækket af henlæggelser	-23.779	-44.000	-51.000	-7.000
	Anden finansiering	0	0	0	0
		0	0	0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.	0	0	0	0
	Dækket af henlæggelser	0	0	0	0
		0	0	0	0
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	64.000	49.000	53.000	4.000
	Renholdelse og vedligeholdelse i alt	116.472	97.700	116.800	19.100
5	Beboeraktiviteter m.v.				
118	Særlige aktiviteter	28.884	42.000	52.700	10.700
119	Diverse udgifter	9.125	10.400	11.500	1.100
	Beboeraktiviteter m.v. i alt	38.009	52.400	64.200	11.800
6	Diverse henlæggelser				
121	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	0	0	0	0
122.1	Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning	5.000	2.000	2.000	0
122.2	Indvendig vedligeholdelse	10.488	10.510	6.715	-3.795
123	Tab ved fraflytning m.v.	3.000	2.000	2.000	0
124	Andre henlæggelser	0	0	0	0
	Diverse henlæggelser i alt	18.488	14.510	10.715	-3.795
7	Udgifter til forbedringslån m.v.				
125-128	Ydelser vedr. lån til forbedringsarb. m.v.	2.400	0	0	0
129-136	Andre udgifter	16.390	0	0	0
	Udgifter til forbedringslån m.v. i alt	18.790	0	0	0
140/210	Overskud / Underskud (-)	-17.628	0	0	0
	UDGIFTER I ALT	1.426.495	1.413.806	1.514.382	100.576
	INDTÆGTER				
201	Huslejeindtægt	1.326.276	1.402.006	1.494.882	92.876
202	Renter	6	5.800	10.000	4.200
203-207	Andre indtægter	100.671	6.000	9.500	3.500
		1.426.952	1.413.806	1.514.382	100.576

VEDLIGEHOELSEPLAN FOR PERIODEN 01.01.2008 - 31.12.2017 3071 Kløvermarken

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	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:	51	62	65	65	65	92	78	88	88	88	742