

BUDGET 01.01.2016 - 31.12.2016

Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening

Afdeling 53 Banehegnet

Boligorganisationsnr. 50 **Afdeling**
LBFnr.: 165 **LBFnr.:** 3 **Tilsynsførende kommunenr.:** 165

	Antal rum	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger)	1	429	8	1	8
	2	2.295	36		36
	3	3.970	50		50
	4	8.534	98		98
	5	-	-		0
	6	-	-		0
	7	-	-		0
Enkeltværelser		-	-	1	0
Erhvervslejemål		-	-	1 pr. påbeg. 60 m ²	0
Institutioner		-	-	1 pr. påbeg. 60 m ²	0
Garager/carporte		28	28	1/5	5,6
I alt		15.256	220		197,6

Dato for lejeforhøjelse:	01.01.2016
Ny leje pr. m ² pr. år gennemsnitlig	734
Forhøjelse pr. m ² i kr., gennemsnitlig	16
Forhøjelse pr. m ² i %	2,21
Forhøjelse i alt på årsbasis i kr.	241.913

Vridsløselille Andelsboligforening
 BUDGET FOR TIDEN 01.01.2016 - 31.12.2016

Banehegnet

<u>Konto</u>	Budget 2016	Budget 2015	Resultat- opgørelse 2014
		(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
UDGIFTER			
<u>ORDINÆR DRIFT</u>			
105.9	675.968	676	676
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:			
106	Ejendomsskatter	910.000	910
107	Vandafgift	6.125	6
109	Renovation	380.000	418
110	Forsikringer	404.000	448
111	Afdelingens energiforbrug:		
	1. El og varme til fællesarealer	90.000	86
	3. Målerpasning m.v.	110.000	120
	<u>200.000</u>		123
112	Bidrag til boligorganisationen:		
	1. Administrationsbidrag	825.200	809
	2. Dispositionsfondsbidrag	112.000	110
	3. Arbejdskapitalbidrag	32.000	31
	<u>969.200</u>		92
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:		
	1. A-indskud	50.000	50
	2. G-indskud	955.500	951
	<u>1.005.500</u>		923
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.874.825	3.939
			3.800

Vridsløselille Andelsboligforening
BUDGET FOR TIDEN 01.01.2016 - 31.12.2016

Banehegnet

<u>Konto</u>	Budget 2016	Budget 2015	Resultat- opgørelse 2014	
		(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	
VARIABLE UDGIFTER:				
114	Renholdelse	1.991.000	2.004	1.874
115	Almindelig vedligeholdelse	355.032	355	328
116	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelse:			
	1. Afholdte udgifter	3.824.500	23.690	1.527
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 401)	<u>-3.824.500</u>	0	-23.690
				-1.527
117	Istandsættelse ved fraflytning (B-ordning):			
	1. Afholdte udgifter, fælleskonto	200.004	200	232
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 403)	<u>-200.004</u>	0	-200
				-232
	1. Afholdte udgifter, indvendig vedligeholdelse	249.996	250	194
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 404)	<u>-249.996</u>	0	-250
				-194
118	Særlige aktiviteter:			
	1. Drift af fællesvaskeri	255.000	231	303
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	<u>50.000</u>	50	12
		305.000		
119	Diverse udgifter	148.996	149	71
119.9	Variable udgifter i alt	2.800.028	2.789	2.588

Vridsløselille Andelsboligforening
BUDGET FOR TIDEN 01.01.2016 - 31.12.2016

Banehegnet

<u>Konto</u>	Budget 2016	Budget 2015	Resultat- opgørelse 2014
		(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
<u>ORDINÆRE UDGIFTER</u>			
HENLÆGGELSER			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401) pr. m ² kr 216	3.300.000	3.300
122	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning)		
	1. Fælleskonto (konto 403) pr. m ² kr 13	200.000	200
	2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) pr. m ² kr 18	274.700	275
123	Tab ved fraflytninger (konto 405) pr. m ² kr -	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	3.774.700	3.775
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.125.521	11.179
<u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</u>			
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.592.407	1.600
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	77.436	78
	1. Tab ved lejeledighed m.v. 3.000		3
	Dækket af dispositionsfonden -3.000	0	-3
130	Tab ved fraflytninger:		
	1. Tab ved fraflytninger 63.162		61
	2. Dækket af henlæggelser (konto 405) -63.162	0	-61
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.669.843	1.678
139	UDGIFTER I ALT	12.795.364	12.857
140	Årets overskud	0	0
150	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	12.795.364	12.857

Vridsløselille Andelsboligforening
 BUDGET FOR TIDEN 01.01.2016 - 31.12.2016

Banehegnet

<u>Konto</u>	Budget 2016	Budget 2015	Resultat- opgørelse 2014
		(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
INDTÆGTER			
<u>ORDINÆRE INDTÆGTER</u>			
201	Boligafgifter og leje:		
	11.286.425	11.045	10.552
	1. Beboelse		
	274.632	275	252
	Leje, B ordning		
	225.360	226	225
	Forbedringsleje		
	56.964	57	57
	3. Erhverv, intern leje m.m.		
	67.200	67	67
	6. Garager og P-pladser		
	73.020	74	73
	7. Råderet		
	4.416	4	3
	8. Kollektiv råderet - Køkken		
	-24.300	-24	-24
	9. Merleje		
202	3.960	123	189
	Renter		
203	Andre ordinære indtægter:		
	201.600	200	189
	2. Drift af fællesvaskeri m.v.		
	3.000	3	1
	3. Drift af fællesfaciliteter		
	43.791	30	26
	4. Drift af møde- og selskabslokaler		
	59.000	253	133
	6. Overført fra opsamlet resultat		
203.9	12.275.068	12.332	11.743
	SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT		
<u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</u>			
204	520.296	525	0
	Driftssikring m.v.		
206	0	0	230
	Korrektioner vedr. tidligere år		
208	520.296	525	230
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT		
220	12.795.364	12.857	11.973
	INDTÆGTER I ALT		

Vridsløselille Andelsboligforening
BUDGET FOR TIDEN 01.01.2016 - 31.12.2016

Banehegnet

LEJEFORHØJELSE:

	Forhøjelse i procent	Nugældende gennemsnitlig leje pr. m ²	Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m ²	Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	Samlet årlig lejeforhøjelse
Boliger:	2,21	719	16	734	241.913

Eksempler på årlig leje beregnet på forskellige lejemålstyper i afdeling 53

	Nuvæ. Leje/mdr.	Stign./mdr.	Ny leje/mdr.
1 & 2 rums á 50 m ²	3.144	70	3.214
1 rums á 57 m ²	3.519	78	3.597
1 & 2 rums á 57,3 m ²	3.519	78	3.597
2 rums á 58,8 m ²	3.596	80	3.676
3 rums á 75,6 m ²	4.559	101	4.660
2 & 3 rums á 77,0 m ²	4.620	102	4.722
2 & 3 rums á 77,2 m ²	4.620	102	4.722
3 rums á 77,4 m ²	4.635	102	4.737
3 rums á 81,7 m ²	4.899	108	5.007
3 & 4 rums á 86,4 m ²	5.140	114	5.254
4 rums á 91,8 m ²	5.457	121	5.578
4 rums á 93,4 m ²	5.589	124	5.713

BEREGNING AF ENHEDER:

	Lejemål	m ²	Lejemål a'	Antal enheder
Boliger:	192	15.228,00	1 pr. lejemål	192
Erhvervslejemål	0	0,00	1 pr. påbeg. 60 m ²	0
Institutionslejemål	0	0,00	1 pr. påbeg. 60 m ²	0
Carporte/garager	28		1/5	6
I alt	220	15.228,00		198,0

ÆNDRING I FORHOLD TIL INDEVÆRENDE/NYT BUDGET:

	Kr.	Kr./m ²
Nettokapitaludgifter	0	0
Ejendomsskatter m.v.	-81.821	-5
Energiforbrug	-6.004	0
Administration	19.196	1
Øvrige faste udgifter m.v.	4.500	0
Renholdelse	-13.004	-1
Øvrige variable udg. m.v.	23.996	2
Henlæggelser	-308	0
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	-53.445	-4
Ekstraordinære udgifter	-10.893	-1
SAMLEDE UDGIFTER	-64.338	-4
Ordinære indtægter ekskl. husleje	1.988	0
Renteindtægter	119.040	8
Andre ordinære indtægter	178.613	12
Ekstraordinære indtægter	4.282	0
INDTÆGTER	303.923	20
SAMLET ÆNDRING I LEJEN	239.585	16

Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 53, Banehegnet
Budgetberegning 2016

Budget 2016 Budget 2015

Udgifter

Nettokapitaludgifter

101	Prioritetsydelse		
	Prioritetsafdrag, nominallån	282.842	270.376
	Prioritetsrenter, nominallån	83.758	96.224
	Administrationsbidrag	9.600	9.600
	I alt	376.200	376.200
103	Kreditforeningsoverskud		
	Kreditforeningsoverskud	-78.600	-78.600
	I alt	-78.600	-78.600
105	Ydelser vedr. afviklede prioritetslån		
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	189.184	189.184
	Andel til landsbyggefonden	189.184	189.184
	I alt	378.368	378.368
105	I alt overført til budget (afrundet)	675.968	675.968

Offentlige og andre faste udgifter

106 Ejendomsskat

Den skattepligtige grundværdi (kontantvurdering) udgør pr. 1/10 2014 26.804.300
 Beregningsgrundlag for beregning af grundskyld 26.804.300

Fra 2003 er der indført skattestop. Dette betyder, at der er sat et loft over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år.

Forventet budgetteret max stigning for 2016 **7,00%**
 Grundskatteloftværdi udgør pr. 1/1 2015 28.519.800
 Beregningsgrundlag udfra beregnet grundskatteloftsværdi 30.516.186

Ejendomsskatten beregnes af den laveste værdi af grundværdi respektive grundskatteloftværdi

Grundskyld ‰ til kommunen 33,94

Grundskyld til kommunen 910.000 910.000

Grundskyld pålignes afdelingerne med en bestemt promille af den afgiftspligtige grundværdi. Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier:

1) Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer og eventuel reduktion for fritagelser 2) beregningsgrundlaget for det foregående budget, forhøjet med en reguleringsprocent.

Derfor beregnes ejendomsskatten 2016 på baggrund af den faktiske vurdering

I alt overført til budget (afrundet) 910.000 910.000

107 Vandafgift

Forventet årsforbrug 2016 i m³ 95

Vandafgift incl. moms 6.000 6.000
 Målerafgift 125 0

I alt overført til budget (afrundet) 6.125 6.000

109 Renovation

Renovation 380.000 417.996

I alt overført til budget (afrundet) 380.000 417.996

Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 53, Banehegnet
Budgetberegning 2016

Budget 2016

Budget 2015

110 Forsikringer

Bygningsforsikring	327.000	354.900
Selvrisko m.m.	0	50.000
Motorkøretøjsforsikring	8.000	7.875
Falckabonnement	11.000	8.925
Erhvervsforsikring	33.000	3.150
Andre forsikringer	25.000	23.100

Budgettet er lagt på baggrund af de kendte priser fra 2015 tillagt en forventet prisstigning på 3 %.

I alt overført til budget (afrundet)

404.000

447.950

111 El til fællesarealer

Forventet årsforbrug 2016 i kWh	37.000	
El - fællesarealer	90.000	86.004
Målerpasning - varmeregnskab	90.000	99.996
Målerpasning - vandregnskab	20.000	20.004

Fastpris aftale er indgået med Midtjysk Elhandel gældende til 31. december 2016. Transport af el betales til DONG.

I alt overført til budget (afrundet)

200.000

206.004

Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 53, Banehegnet
Budgetberegning 2016

Budget 2016 **Budget 2015**

112.1 Administrationsbidrag

Administrationsbidrag 2016 pr. enhed:			
Administrationsbidrag BO-VEST pr. enhed	3.750		
Bidrag, Vridsløselille Andelsboligforening	272	4.022	
Lejemålsenheder:		198	
Administrationsbidrag til boligorganisationen		795.000	779.004
Varmeregnskabshonorar		15.100	15.000
Vandregnskabshonorar		15.100	15.000

Det samlede administrationsbidrag udgør en andel til BO-VEST på kr. 3.750 og en andel til boligorganisationen på kr. xxx. Administrationsbidraget til BO-VEST fastlægges på BO-VESTs repræsentantsskabsmøde i juni måned, mens bidraget til Selskab? fastsættes på Selskab's? repræsentantsskabsmøde/generalforsamling.

I alt overført til budget (afrundet) 825.199 809.004

112.2 Dispositionsfondsbidrag

Dispositionsfond	Pris: 565		
	Enheder: 198	112.000	110.004

Bidrag til dispositionsfonden indgår i det enkelte selskabs regnskab. Fonden skal gradvist fyldes op indtil den udgør et minimumsbeløb pr. lejemålsenhed (for 2016 beregnet kr. 5.641).

I alt overført til budget (afrundet) 112.000 110.004

112.3 Arbejdskapitalbidrag

Arbejdskapital	Pris: 159		
	Enheder: 198	32.000	30.996

Bidrag til arbejdskapitalen indgår i det enkelte selskabs regnskab. Arbejdskapitalen kan fyldes op indtil den udgør et maksimumbeløb pr. lejemålsenhed (for 2016 beregnet kr. 3.087).

I alt overført til budget (afrundet) 32.000 30.996

113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden

Pligtmæssige bidrag, A-indskud (fast bidrag)	50.000	50.000
Pligtmæssige bidrag, G-indskud	955.500	951.000

Ibrugtaget inden 1/1 1965	62,63
Fritagelse jf. § 24, stk. 4	12,30
Ibrugtaget 1/1 1965 - 31/12 1969	28,00

I alt overført til budget (afrundet) 1.005.500 1.001.000

Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 53, Banehegnet
Budgetberegning 2016

Budget 2016 Budget 2015

Renholdelse

114.1 Løn driftspersonale

Løn driftspersonale	1.852.000	1.884.000
Øvrige personaleomkostninger	-290.000	-287.000
Diverse	134.000	128.000
Løn driftspersonale i alt	1.696.000	1.725.000

114.2 Anden renholdelse m.v.

Anden renholdelse	104.000	100.000
Skadedyrsbekæmpelse	6.000	5.000
Udgifter til snerydning, incl.materialer	26.000	25.000
Anden renholdelse i alt	136.000	130.000

114.9 Ejendoms kontor

Diverse udgifter	155.000	146.004
Tilkaldeabonnement - alarmfirma	4.000	3.000
Ejendoms kontor i alt	159.000	149.004

I alt overført til budget (afrundet)

1.991.000

2.004.004

115 Almindelig vedligeholdelse

Regnskab
2014

115.1 Terræn	11.789	54.996	54.996
115.2 Bygning, klimaskærm	42.151	30.024	30.024
115.3 Bygning, Bolig/Erhverv	4.826	49.992	49.992
115.4 Bygning, fælles indvendig	0	65.004	65.004
115.5 Bygning, tekniske installationer	269.045	125.016	125.016
115.6 Materiel	0	30.000	30.000

I alt overført til budget (afrundet)

327.811

355.032

355.032

116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse

Regnskab
2014

116.1 Terræn	438.112	696.500	547.500
116.2 Bygning, klimaskærm	179.515	275.000	99.000
116.3 Bygning, Bolig/Erhverv	341.860	300.000	300.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	24.025	40.000	40.000
116.5 Bygning, tekniske installationer	427.561	2.413.000	22.663.000
116.6 El-anlæg	115.896	100.000	40.000

I alt overført til budget (afrundet)

1.526.969

3.824.500

23.689.500

Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 53, Banehegnet
Budgetberegning 2016

Budget 2016

Budget 2015

117 Istandsættelse ved fraflytning

*Der skal som hovedregel være henlæggelser svarende til 1 års forbrug.
Ved budgettering skal man være opmærksom på udviklingstendensen (kto. 117/402-404)*

	Regnskab 2014		
117.3 Istandsættelse fraflytning B-ordning	232.252	200.004	200.004
117.5 Dækket af henlæggelser B-ordning	-232.252	-200.004	-200.004
117.6 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	193.907	249.996	249.996
117.7 Overført fra henlæggelser, indvendig ver	-193.907	-249.996	-249.996
I alt overført til budget (afrundet)	0	0	0

	Regnskab 2014		
118 Særlige aktiviteter			
118.1 Drift af fællesvaskeri	302.950	255.000	231.000
118.3 Drift af møde- og selskabslokaler	12.452	50.000	50.004
I alt overført til budget (afrundet)	315.402	305.000	281.004

119 Diverse udgifter

119 BL-kontingent og advokat		44.000	44.000
119.2 Kontorholdsudgifter		14.000	14.000
119.3 Afdelingsbestyrelses udgifter		25.996	25.996
119.4 Beboeraktiviteter		50.000	50.000
119.5 Udvalg og klubber		15.000	15.000
I alt overført til budget (afrundet)		148.996	148.996

120 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse

Ønske om henlæggelsesniveau pr. m ²		kr.	
Afd. 53's samlede areal	15.256	m ²	
Henlagt pr. m ²	216,31		
		3.300.000	3.300.000
I alt overført til budget (afrundet)		3.300.000	3.300.000

122.1 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning

Der skal som hovedregel være henlæggelser svarende til 1 års forbrug.
 Ved budgettering skal man være opmærksom på udviklingstendensen (kto. 117/403)

Afd. 53's samlede areal	15.256	m ²		
Henlagt pr. m ²	13,11	kr.	200.000	200.004
Henlagt pr. lejemålsenhed	1.012,15	kr.		

Henlæggelser	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Konto 403 - primo	268.994	236.742	236.742
Forbrug konto 117.5	-232.252	-200.004	-249.996
Henlagt konto 122.1	200.000	200.004	200.000
Konto 403 - ultimo	236.742	236.742	186.746

122.2 Indvendig vedligeholdelse

Afd. 53's samlede areal	15.256	m ²		
Henlagt pr. m ²	18,00	kr.	274.632	275.004

Henlæggelser	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Konto 404 - primo	2.018.953	2.101.610	2.126.618
Forbrug konto 117.6	-193.907	-249.996	-249.996
Henlagt konto 122.2	276.564	275.004	274.632
Konto 404 - ultimo	2.101.610	2.126.618	2.151.254

I alt overført til budget (afrundet)	474.632	475.008
---	----------------	----------------

123 Tab ved fraflytning

Henlæggelse til tab ved fraflytning	0	0
-------------------------------------	---	---

Henlæggelser	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Konto 405 - primo	281.866	300.593	239.345
Forbrug kto129/130	-42.273	-61.248	-63.162
Henlagt konto 123	61.000	0	0
Konto 405 - ultimo	300.593	239.345	176.183

Ny lovgivning foreskriver, at afdelingens maksimale tab på beboere, der flytter efter den 1. april 2013, højst kan udgøre 319 kr. pr. lejemålsenhed (2015 sats). Tab derudover skal dækkes af boligorganisationens dispositionsfond.

*) Som hovedregel anses 70% af tilgodehavendet på fraflyttere som muligt tab. Tilgodehavendet på fraflyttere (flyttet før 1.4.2013) pr. 31.07.2014 udgør 0,00 kr.

I alt overført til budget (afrundet)	0	0
---	----------	----------

Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 53, Banehegnet
Budgetberegning 2016

Budget 2016 Budget 2015

125	Ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder		
	Afdrag	1.225.020	1.202.000
	Renter	342.076	370.000
	Administrationsbidrag	25.311	28.000
I alt overført til budget (afrundet)		1.592.407	1.600.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder		
	Afskrivning kollektiv råderet	4.416	3.732
	Afskrivning individuel råderet	73.020	74.004
I alt overført til budget (afrundet)		77.436	77.736
129	Tab ved lejeledighed m.v.		
	Tab ved lejeledighed, tomgang	3.000	3.000
	Dækket af dispositionsfonden	-3.000	-3.000
I alt overført til budget (afrundet)		0	0
130	Tab ved fraflytninger		
	Tab ved fraflytninger, ikke anvist	63.162	61.248
	Overført fra henlæggelser	-63.162	-61.248
I alt overført til budget (afrundet)		0	0

Indtægter

201 Boligafgifter og leje

Leje, boliger	11.286.425	11.044.512
Leje, B ordning (modsvare udgift konto 122.2)	274.632	275.000
Forbedr.-leje, køkkenmodernisering	225.360	226.000
Leje, egne lokaler	56.964	56.964
Leje, carporte	67.200	67.200
Råderet	73.020	74.000
Kollektiv råderet - Køkken	4.416	3.732
Merleje	-24.300	-24.300

I alt overført til budget (afrundet)

11.963.717

11.723.108

202 Renter

Renter af tilgodehavende i boligorganisationen	0	123.000
Renter råderetssager	3.960	0

Der budgetteres med en forholdsmæssig andel af den forventede nettorenteindtægt fra organisationens portefølje, der for 2016 forventes at blive i området omkring 1 %.

I alt overført til budget (afrundet)

3.960

123.000

Andre ordinære indtægter

203.2 Drift af fællesvaskeri m.v.

Drift af fællesvaskeri / 118100	201.600	200.004
---------------------------------	---------	---------

I alt overført til budget (afrundet)

201.600

200.004

203.3 Andel af fællesfaciliteters drift

Andel fællesfaciliteter drift /118225	3.000	3.000
---------------------------------------	-------	-------

I alt overført til budget (afrundet)

3.000

3.000

Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 53, Banehegnet
Budgetberegning 2016

Budget 2016 Budget 2015

203.4 Drift af møde- og selskabslokaler

Møde- og selskabslokaler /118300

43.791

30.000

I alt overført til budget (afrundet)

43.791

30.000

203.6 Overskud fra opsamlet resultat

1/3 af saldoen pr. 31.12.2015 på kr.

175.513

59.000

253.000

I henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr. 1540 af 16. december 2013 og en administrativ og politisk beslutning er der fra og med budgetåret 2012 vedtaget, at den til enhver tid værende saldo på kontoen for opsamlet resultat ved sidste regnskabsårs udgang, fordeles med 1/3 for de kommende budgetår, uanset om saldoen er negativ eller positiv. Dog er det besluttet i VA og AB, at der i samarbejde med afdelingsbestyrelsen kan afviges fra 1/3-modellen.

I alt overført til budget (afrundet)

59.000

253.000

204 Driftssikring m.v.

Tilskud LBF

520.296

524.578

Tilskud fra Landsbyggefonden til delvis dækning af hjemfald udgiften er på konto 125. Afdelingens nettoudgift bliver kr. 2,00 pr. m² i 2016.

I alt overført til budget (afrundet)

520.296

524.578