



BUDGET 2017









Budget 2017

- 🕒 Maj 2016: Foreløbigt budget 2017, administrationsbidrag og takster forelagt organisationsbestyrelsen
- 🕒 Administrationsbidrag og takster indregnet i afdelingsbudgetterne
- 🕒 December 2016: Endeligt budget 2017 vedtaget i organisationsbestyrelsen
- 🕒 Endelig fastsættelse af administrationsbidrag og øvrige takster
- 🕒 *Kvartalsvis ledelsesinformation med budgetopfølgning*



Budget 2017

Forudsætninger:

-  Administrationsbidrag og priskatalog
-  Kostægte budgettering
-  Personalnormering
-  Lønregulering
-  Renteforudsætninger
-  Aktivitetsniveau



Regulering af administrationsbidraget

- 👤 Administrationsbidraget reguleret med 1,2 pct. fra 3.948 kr. pr. lejemål til 3.995 kr. Samme regulering for AlmenBolig+
- 👤 Administrations- og priskatalog
– taksten for de fleste tillægsydelser er uændret
- 👤 Forventet tilgang på 170 lejemål



Budget

1.000 kr.	Budget 2017	Regnskab 2016	Budget 2016
Drift:			
Ordinære indtægter	76.638	76.986	76.021
Ordinære udgifter	-76.098	-75.726	-75.408
Ekstraordinære poster	-400	121	-400
Drift i alt	140	1.381	213
Renter	108	143	0
Resultat	248	1.524	213



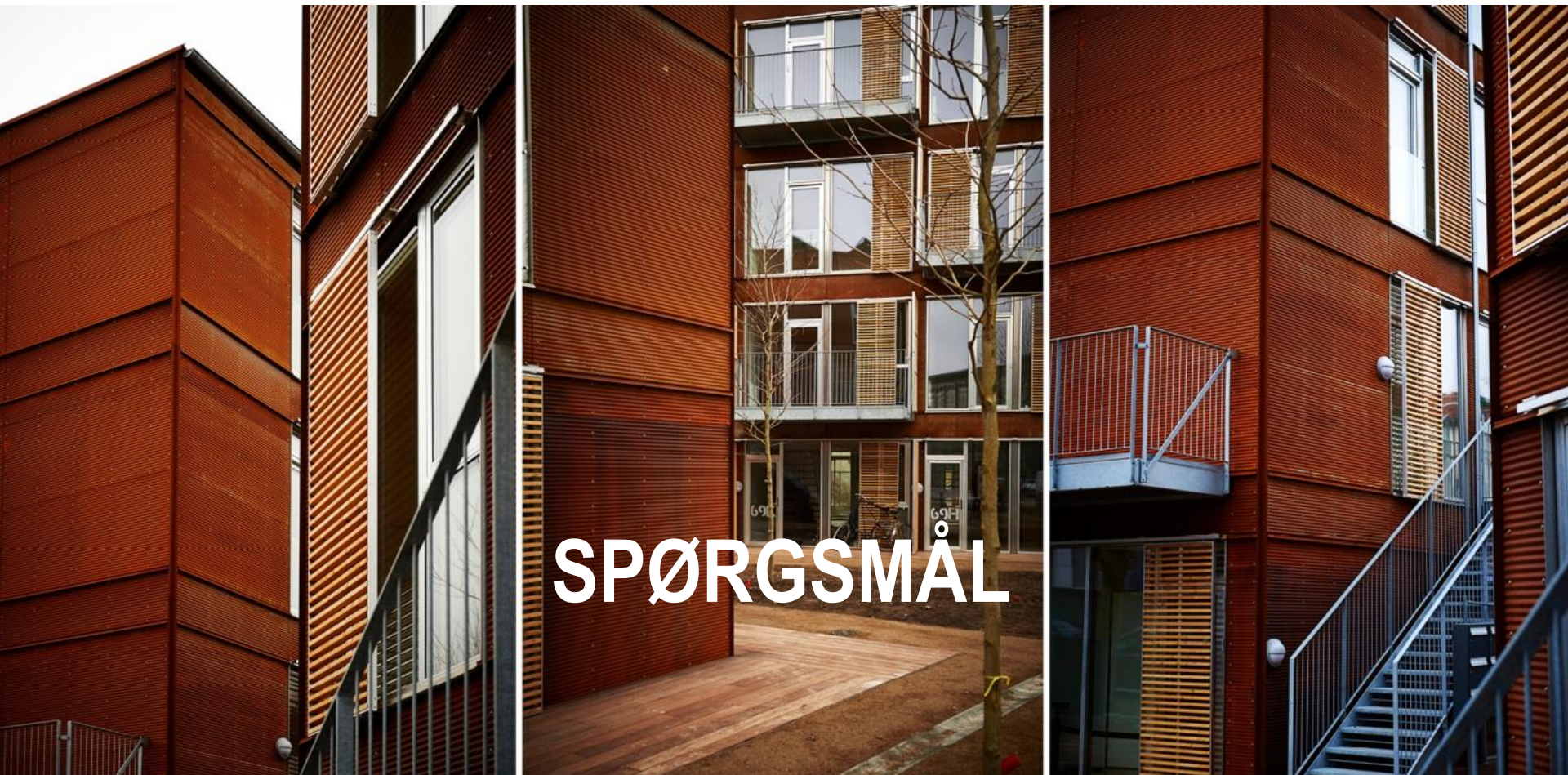
Indtægter

1.000 kr.	Budget 2017	Regnskab 2016	Budget 2016
Administrationsbidrag:			
Grundbidrag	50.545	49.567	50.279
Tillægsydelse	7.164	7.477	7.324
Sideaktivitetsafdelinger	471	407	330
Gebyrer	8.958	9.139	8.848
Byggesagshonorarer	9.500	10.382	9.240
Øvrige indtægter	0	788	0
Indtægter i alt	76.638	77.760	76.021



Udgifter

1.000 kr.	Budget 2017	Regnskab 2016	Budget 2016
Bestyrelseshonorarer	597	640	585
Mødeudgifter m.v.	971	848	995
Personaleudgifter	56.037	55.795	55.596
Forretningsførelse	430	399	415
Kontorholdsudgifter	9.105	8.871	8.685
Kontorlokaleudgifter	4.778	4.747	4.294
Afskrivninger	3.075	3.368	3.333
Særlige aktiviteter	355	306	355
Revision	750	752	1.150
Ekstraordinære udgifter	400	653	400
Udgifter i alt	76.498	76.379	75.808



SPØRGSMÅL