

Hjørring Boligselskab
Afd. 25

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017
UDGIFTER			
Nettokapitaludgifter	10.029.228	8.026.026	9.166.303
Ejendomsskatter	1.062.357	1.005.000	1.065.000
Renovation	773.014	725.000	804.500
Forsikringer	235.298	220.000	234.500
El og varme til fællesarealer	306.141	300.000	318.500
Forbrugsregnskaber	92.505	100.000	96.155
Administrationsbidrag	1.591.725	1.664.000	1.722.755
Udarbejdelse D&V-plan	0	40.000	43.600
Bidrag til dispositionsfond	228.802	231.280	232.519
A-indskud	6.080	6.080	6.080
G-indskud	369.751	370.000	390.000
Renholdelse	1.925.938	2.119.000	2.072.000
Vedligeholdelse	1.109.505	1.350.000	1.345.000
Planlagt vedligeholdelse	1.809.999	1.510.000	1.847.750
Dækket af henlæggelser (planlagt vedl.)	-1.809.999	-1.510.000	-1.847.750
Drift af fælleshus og vaskeri	323.296	295.000	295.000
Diverse udgifter	135.855	151.000	130.000
Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	1.400.000	1.435.000	1.435.000
Henlæggelser til fraflytninger	130.000	130.000	130.000
Henlæggeæser B-ordning	130.860	130.622	130.860
Henlæggelser til tab v/lejedighed og fraflyt	50.000	50.000	50.000
Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder	2.762.704	2.757.887	2.607.268
Tab ved ledighed og fraflytninger	70.677	0	0
Renter til boligorganisationen	21.496	0	0
Underskud fra tidligere år	107.000	107.000	107.000
UDGIFTER I ALT	22.862.229	21.212.895	22.382.040
INDTÆGTER			
Boligafgifter beboelse	20.226.381	20.678.033	21.368.820
Kælderrum	240	240	240
Garageleje mv.	65.233	64.000	66.120
B-ordning	130.860	130.622	130.860
Renter	0	100.000	36.000
Drift af fælleshus og vaskeri	165.586	190.000	190.000
Tilskud fra dispositionsfonden	0	0	0
Andre indtægter	55.632	50.000	50.000
Kapitaltilførsel	540.000	0	540.000
Indbetalinger vedr. tidligere afskrevet flyttere	13.592	0	0
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	21.197.523	21.212.895	22.382.040
UNDERSKUD/OVERSKUD	-1.664.707	0	0
Lejeforhøjelse pr. m2 (årligt)			24
Lejeforhøjelse i % pr. 1/1- <i>2017</i>			3,5
Leje pr. m2 (årligt)	715	731	756