

# **BUDGET 2018**

Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

Til behandling på afdelingsmødet

21. september 2017 kl. 18.00

## Forslag til budget 2018

Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegyodvej

### Budget 2018

Udgangspunktet for budget 2018 er dels regnskab 2016 og budget 2017, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet forslag til årets budget, som skal godkendes på det kommende afdelingsmøde.

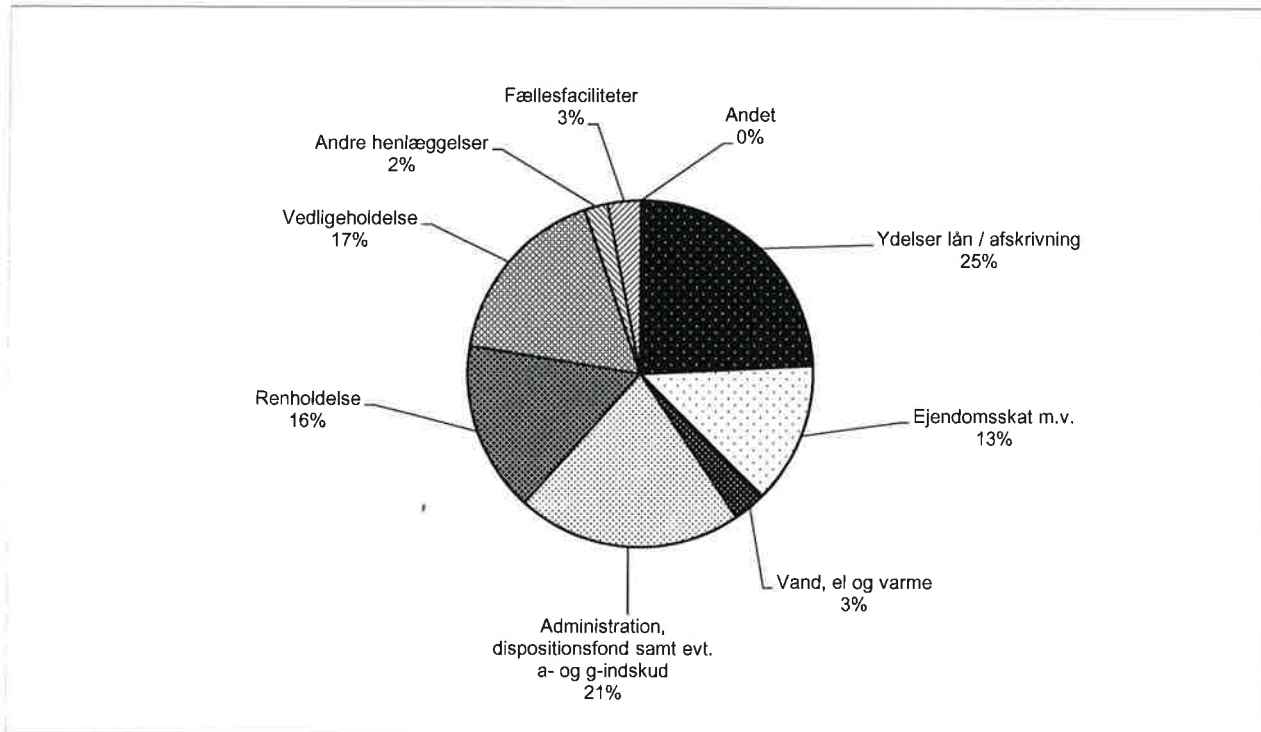
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

Konto	Tekst
105	Ydelser på prioritetslån
106 - 113	Offentlige udgifter
120 - 123	Henlæggelser (her skal lovgivningsmæssigt henlægges et minimumsbeløb)
125 - 127	Ydelser og afskrivning vedr. gennemførte forbedringsarbejder
133	Afvikling af underskud og underfinansiering

Øvrige konti 114 - 119, som er skraveret på side 3, har afdelingsmødet/beboerne medindflydelse på.

Med forslag til budget 2018 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

### En grafisk fremstilling af budget 2018



## Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2018	2017	2016
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	225.622	225.622	225.622
106	Ejendomsskat	470.000	539.000	477.836
107	Vandafgift	30.000	30.000	32.933
109	Renovation	505.000	512.000	464.662
110	Forsikringer	237.000	235.000	222.812
111	El, varme mv.	255.000	239.000	242.676
112	Administrationsbidrag m.v.	738.109	740.626	882.252
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	1.215.475	1.200.284	1.179.479
114	Renholdelse	1.467.902	1.465.746	1.333.938
115	Almindelig vedligeholdelse	175.000	209.737	130.952
116	Planlagt vedligeholdelse	1.182.000	1.735.000	992.709
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.182.000	-1.735.000	-992.709
117	Istandsættelse ved fraflytning	220.000	220.000	169.446
	- dækkes af henlæggelser	-220.000	-220.000	-169.446
118	Fællesfaciliteter	215.500	244.000	196.952
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	77.049	76.549	61.800
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.406.836	1.406.836	1.563.151
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	200.000	200.000	200.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	2.012.146	2.145.985	2.184.964
Samlede udgifter		9.230.639	9.470.385	9.400.028
140	Overskud	0	0	600.293
Balance		9.230.639	9.470.385	10.000.321

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	8.891.204	8.940.156	9.074.028
202	Renteindtægter	131.800	66.700	285.444
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	665.121	463.529	530.724
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	110.127
Samlede indtægter		9.688.125	9.470.385	10.000.323
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	-457.486	0	0
Balance		9.230.639	9.470.385	10.000.323

**Huslejeændring familieboliger**

**-5,45 %**

Ønsker du et specificeret budget, er du velkommen til at kontakte Administrationen i Slotsgade 20.

Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	88,57
115	Almindelig vedligeholdelse	10,56
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	84,88

	Henlæggelser pr. 31. december 2016	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	10.891.103	657,13
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	743.347	44,85
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	275.796	16,64

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2018

Bolig		m <sup>2</sup>	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig, Hospit	Familieboliger	66,0	2.845	2.690	-155
3 rums bolig, Hospit	Familieboliger	70,0	3.025	2.860	-165
4 rums bolig, Hospit	Familieboliger	94,0	3.892	3.680	-212
2 rums bolig, Ejegod	Familieboliger	55,0	2.498	2.362	-136
4 rums bolig, Ejegod	Familieboliger	97,0	3.862	3.652	-210

Antenne		Driftsbudget		Regnskab
		2018	2017	2016
Saldo tidligere år		0	6.938	8.703
Udgifter		0	454.119	432.444
Indtægter		0	-460.872	-434.232
Resultat		0	185	6.915
Nuværende opkrævning pr. måned		173		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan		-173		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2018 pr. måned		0		

\\egboig\_local\public\data\19500\data\egboig2\Web\rapporter\DY\stram\anvendelsesbudget.rpt\DY\Budget.rpt

Selskab I I Afdeling I Hospitalsvej/Ejegdovvej  
Afsnit I I

Tilstandsdata 01-01-2018

Bygningsdel	Primo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2037
tk.total	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	90.000
tt.total	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	290.000
ti.total	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	289.000	9.000	9.000	9.000	90.000
tb.total	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	65.000
t total	0	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	333.500	53.500	53.500	53.500	535.000
bk.total	0	759.500	794.500	474.500	869.500	504.500	987.500	479.500	539.500	474.500	599.500	6.009.000
bt.total	0	209.500	1.109.500	614.500	229.500	419.500	309.500	469.500	529.500	209.500	229.500	4.070.000
bi.total	0	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	1.290.000
b.total	0	1.096.000	2.031.000	1.216.000	1.226.000	1.051.000	1.424.000	1.076.000	1.196.000	811.000	956.000	11.369.000
m.k.total	0	15.500	428.500	8.500	8.500	8.500	8.500	105.500	8.500	8.500	8.500	609.000
mu.total	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
mf.total	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	140.000
m.total	0	32.500	445.500	25.500	25.500	25.500	25.500	122.500	25.500	25.500	25.500	779.000
zz.020	1.735.000	1.182.000	2.530.000	1.295.000	1.305.000	1.130.000	1.503.000	1.532.000	1.275.000	890.000	1.035.000	12.683.000
zz.030	1.406.836	1.406.836	1.406.836	1.406.836	1.406.836	1.406.836	1.406.836	1.406.836	1.406.836	1.406.836	1.406.836	14.068.360

#### LIKVIDITETSUDVALGETS BUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	-328.164	224.836	-1.123.164	111.836	276.836	-96.164	-125.164	131.836	516.836	371.836	1.385.360
zz.070	Henlæggelser primo	10.891.103	10.562.939	10.787.775	9.664.611	9.878.283	10.155.119	10.058.955	9.933.791	10.065.627	10.582.463	10.954.299
zz.080	Henlæggelser ultimo	10.562.939	10.787.775	9.664.611	9.776.447	10.155.119	10.058.955	9.933.791	10.065.627	10.582.463	10.954.299	12.339.659