

BUDGET 2019

Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

Til behandling på afdelingsmødet

23. august 2018 kl. 18.00

Forslag til budget 2019

Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

Budget 2019

Udgangspunktet for budget 2019 er dels regnskab 2017 og budget 2018, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

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

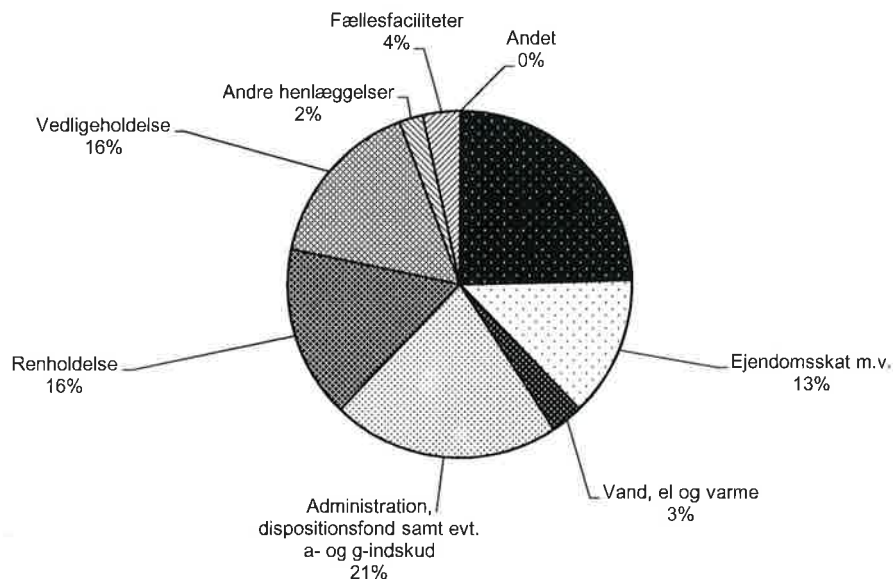
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 2019 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

En grafisk fremstilling af budget 2019



Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2019	2018	2017
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	225.622	225.622	225.622
106	Ejendomsskat	490.000	470.000	465.890
107	Vandafgift	30.000	30.000	13.876
109	Renovation	478.000	505.000	475.859
110	Forsikringer	230.000	237.000	213.583
111	El, varme mv.	246.000	255.000	238.484
112	Administrationsbidrag m.v.	725.982	738.109	740.626
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	1.221.255	1.215.475	1.194.340
114	Renholdelse	1.469.470	1.467.902	1.334.845
115	Almindelig vedligeholdelse	52.469	175.000	80
116	Planlagt vedligeholdelse	2.112.000	1.182.000	1.963.977
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-2.112.000	-1.182.000	-1.963.977
117	Istandsættelse ved fraflytning	220.000	220.000	237.477
	- dækkes af henlæggelser	-220.000	-220.000	-237.477
118	Fællesfaciliteter	247.500	215.500	222.955
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	78.377	77.049	70.260
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.406.836	1.406.836	1.406.836
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	200.000	200.000	200.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	2.019.667	2.077.813	2.122.629
Samlede udgifter		9.121.178	9.296.306	8.925.885
140	Overskud	0	0	627.543
Balance		9.121.178	9.296.306	9.553.428

Indtægter

201	Huslejeindtægter	8.456.246	8.499.385	8.941.307
202	Renteindtægter	127.900	131.800	171.293
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	537.032	665.121	433.178
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	7.652
Samlede indtægter		9.121.178	9.296.306	9.553.430
Balance		9.121.178	9.296.306	9.553.430

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 ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	88,66
115	Almindelig vedligeholdelse	3,17
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	84,88

	Henlæggelser pr. 31. december 2017	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	10.333.962	623,51
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	705.870	42,59
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	202.123	12,20

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2019

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig, Hospitalsvej	Familieboliger	66,0	2.712	2.712	0
3 rums bolig, Hospitalsvej	Familieboliger	70,0	2.884	2.884	0
4 rums bolig, Hospitalsvej	Familieboliger	94,0	3.711	3.711	0
2 rums bolig, Ejegodvej	Familieboliger	55,0	2.382	2.382	0
4 rums bolig, Ejegodvej	Familieboliger	97,0	3.682	3.682	0

Antenne	Driftsbudget		Regnskab
	2019	2018	2017
Saldo tidligere år	0	0	6.914
Udgifter	0	0	338.740
Indtægter	0	0	-345.654
Resultat	0	0	0
Nuværende opkrævning pr. måned	0		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan	0		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2019 pr. måned	0		

Drift af fællesvaskeri

Prisen for vask hæves fra 10 kr. pr. vask til 12 kr. pr. vask fra 1. januar 2019.

