

# **BUDGET 2020**

Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

Til behandling på afdelingsmødet

19. august 2019 kl. 18.00

## Forslag til budget 2020

Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

### Budget 2020

Udgangspunktet for budget 2020 er dels regnskab 2018 og budget 2019, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

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

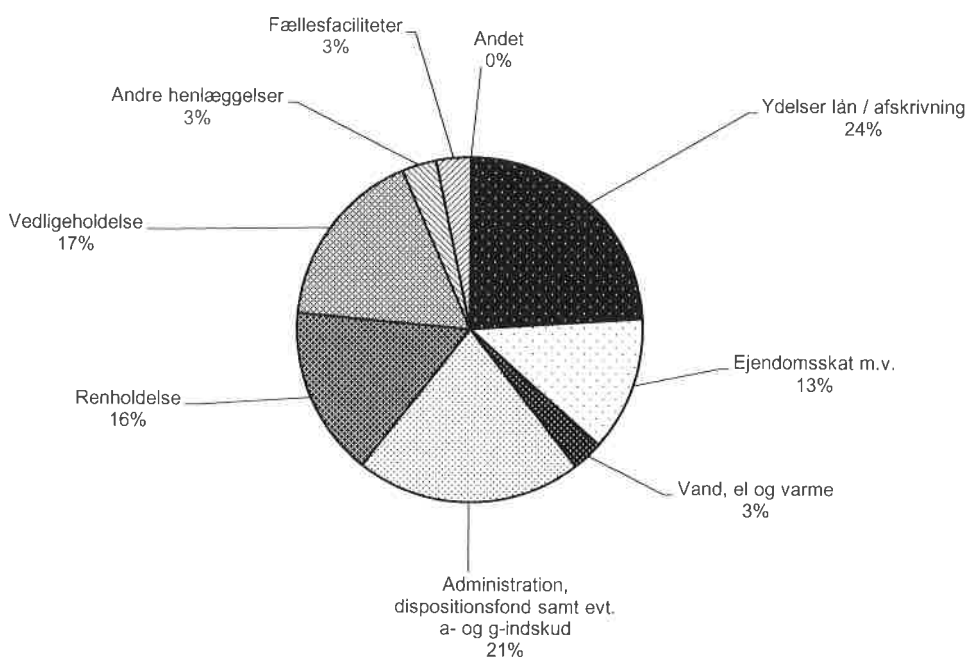
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 2020 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

### En grafisk fremstilling af budget 2020



## Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2020	2019	2018
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	225.622	225.622	225.622
106	Ejendomsskat	490.000	490.000	465.890
107	Vandafgift	30.000	30.000	-75.609
109	Renovation	491.000	478.000	467.370
110	Forsikringer	180.000	230.000	217.086
111	El, varme mv.	241.000	246.000	220.023
112	Administrationsbidrag m.v.	723.466	725.982	738.109
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-inds kud	1.243.216	1.221.255	1.200.119
114	Renholdelse	1.467.970	1.469.470	1.358.155
115	Almindelig vedligeholdelse	75.783	52.469	0
116	Planlagt vedligeholdelse	1.395.500	2.112.000	2.535.273
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.395.500	-2.112.000	-2.535.273
117	Istandsættelse ved fraflytning	220.000	220.000	144.519
	- dækkes af henlæggelser	-220.000	-220.000	-144.519
118	Fællesfaciliteter	222.500	247.500	203.190
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	79.954	78.377	66.871
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.510.000	1.406.836	1.406.836
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	200.000	200.000	200.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	100.000	0	0
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	2.000.333	2.154.000	2.027.481
Samlede udgifter		9.280.844	9.255.511	8.721.143
140	Overskud	0	0	499.311
Balance		9.280.844	9.255.511	9.220.454

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	8.555.174	8.590.579	8.505.364
202	Renteindtægter	114.600	127.900	47.349
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	611.070	537.032	659.565
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	8.176
Samlede indtægter		9.280.844	9.255.511	9.220.453
Balance		9.280.844	9.255.511	9.220.453

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	4,57
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	91,11

	Henlæggelser pr. 31. december 2018	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opspart til planlagt og periodisk vedligeholdelse	9.205.525	555,43
402-404	Opspart til istandsættelse ved fraflytning	761.350	45,94
405	Opspart til tab ved lejeledighed og fraflytning	127.534	7,69

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2020

Bolig		m <sup>2</sup>	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig, Hospitalsvej	Familieboliger	66,0	2.758	2.758	0
3 rums bolig, Hospitalsvej	Familieboliger	70,0	2.932	2.932	0
4 rums bolig, Hospitalsvej	Familieboliger	94,0	3.773	3.773	0
2 rums bolig, Ejegodvej	Familieboliger	55,0	2.422	2.422	0
4 rums bolig, Ejegodvej	Familieboliger	97,0	3.744	3.744	0

