

BUDGET 2021

Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

Til behandling på afdelingsmødet

9. september 2020 kl. 17.00

Forslag til budget 2021

Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

Budget 2021

Udgangspunktet for budget 2021 er dels regnskab 2019 og budget 2020, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

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

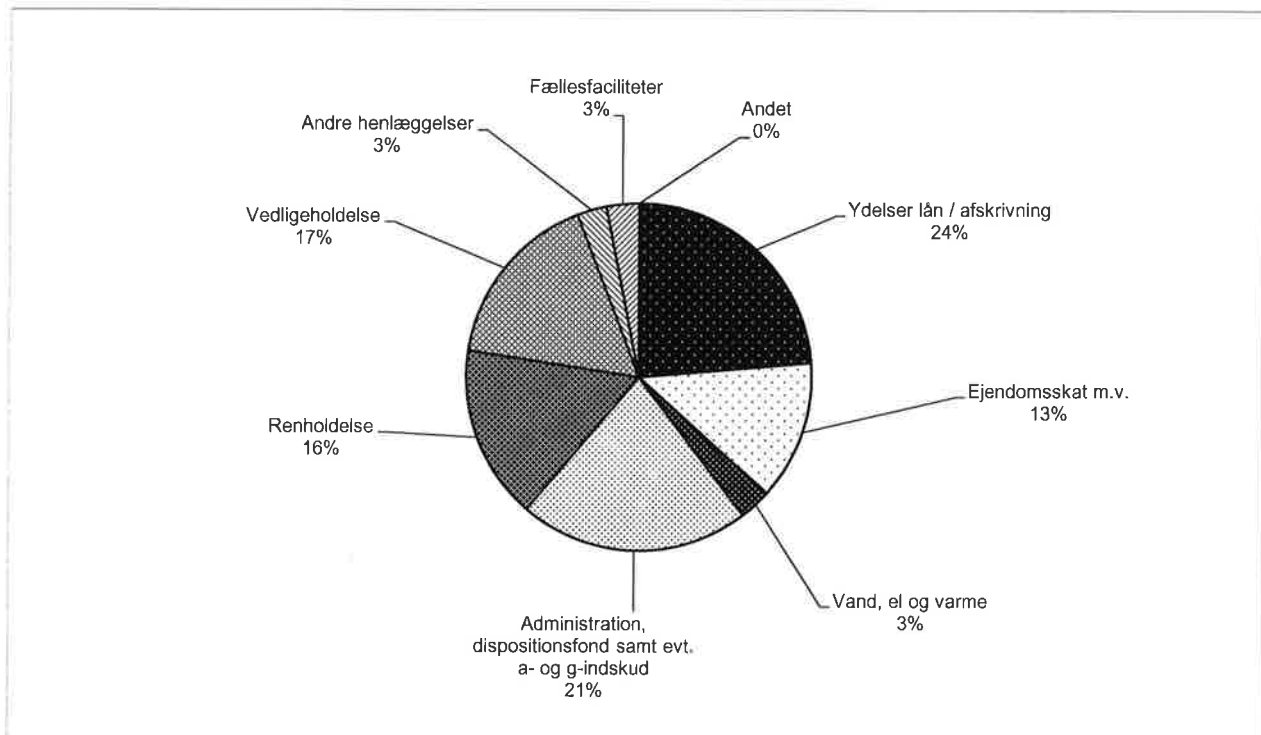
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 2021 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

En grafisk fremstilling af budget 2021



Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2021	2020	2019
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	-89.362
109	Renovation	492.000	491.000	459.761
110	Forsikringer	190.000	180.000	179.379
111	El, varme mv.	241.000	241.000	204.491
112	Administrationsbidrag m.v.	712.254	723.466	725.982
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	1.251.637	1.243.216	1.221.585
114	Renholdelse	1.470.081	1.467.970	1.354.233
115	Almindelig vedligeholdelse	57.200	75.783	0
116	Planlagt vedligeholdelse	1.806.500	1.395.500	1.513.451
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.806.500	-1.395.500	-1.513.451
117	Istandsættelse ved fraflytning	200.000	220.000	121.722
	- dækkes af henlæggelser	-200.000	-220.000	-121.722
118	Fællesfaciliteter	206.000	222.500	205.350
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	76.423	79.954	63.539
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.461.000	1.510.000	1.406.836
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	150.000	200.000	200.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	100.000	100.000	0
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	1.925.000	2.000.333	2.090.189
Samlede udgifter		9.078.217	9.280.844	8.713.495
140	Overskud	0	0	476.517
Balance		9.078.217	9.280.844	9.190.011

Indtægter

201	Huslejeindtægter	8.506.150	8.555.174	8.594.804
202	Renteindtægter	15.000	114.600	34.415
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	557.067	611.070	542.878
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	17.914
Samlede indtægter		9.078.217	9.280.844	9.190.011
Balance		9.078.217	9.280.844	9.190.011

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	88,70
115	Almindelig vedligeholdelse	3,45
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	88,15

	Henlæggelser pr. 31. december 2019	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	9.098.910	548,99
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	839.628	50,66
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	52.488	3,17

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2021

Bolig		m ²	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

\\egbolig.local\public_data\19500\data\egbolig2\WebRapporter\DV-stiam\anvendelsesbudget\DV\Budget.rpt

Selskab 1 Afdeling 1 Hospitalsvej/Ejgodvej
Afsnit 1

Tilstandsdato 01-01-2021

Bygningstype	Primo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 - 2040
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	289.000	9.000	9.000	9.000	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	333.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	535.000
bk.total	0	944.500	579.500	1.062.500	554.500	584.500	549.500	704.500	549.500	549.500	554.500	6.699.000
bt.total	0	320.500	580.500	529.500	304.500	304.500	304.500	304.500	304.500	304.500	323.500	3.859.000
bi.total	0	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	4.120.000
b.total	0	1.675.000	1.570.000	2.002.000	1.269.000	1.299.000	1.264.000	1.419.000	1.264.000	1.264.000	1.290.000	14.678.000
mk.total	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	610.000
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	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	780.000
zz.020	1.395.500	1.806.500	1.701.500	2.133.500	1.680.500	1.430.500	1.395.500	1.550.500	1.395.500	1.395.500	1.421.500	15.993.000
zz.030	1.510.000	1.461.000	1.461.000	1.461.000	1.461.000	1.461.000	1.461.000	1.461.000	1.461.000	1.461.000	1.461.000	14.610.000

LIKVIDITETSUDVALG MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/bilgang netto	114.500	-345.500	-240.500	-219.500	30.500	65.500	-89.500	65.500	65.500	39.500	-1.383.000
zz.070	Henlæggelser primo	9.098.910	9.213.410	8.867.910	7.954.910	7.735.410	7.765.910	7.831.410	7.741.910	7.807.410	7.872.910	7.912.410
zz.080	Henlæggelser ultimo	9.213.410	8.867.910	8.627.410	7.954.910	7.735.410	7.831.410	7.741.910	7.807.410	7.872.910	7.912.410	6.529.410