

BUDGET 2018

Afdeling 11, Lindevænget/Vendsysselvej

Til behandling på afdelingsmødet

4. september 2017 kl. 17.00

Forslag til budget 2018

Afdeling 11, Lindevænget/Vendsysselvej

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.

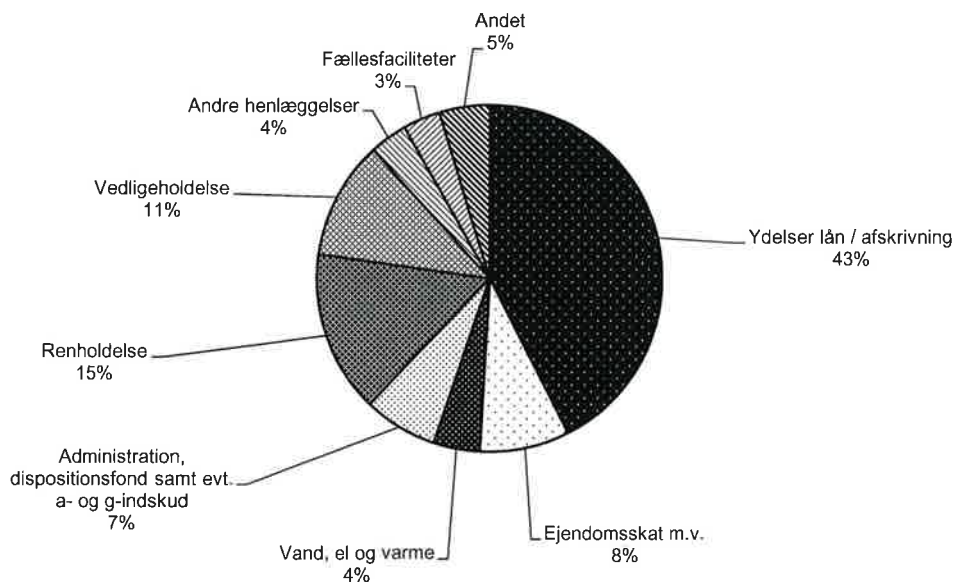
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 11, Lindevænget/Vendsysselvej

		Driftsbudget		Regnskab 2016
		2018	2017	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.767.141	1.628.513	1.875.539
106	Ejendomsskat	256.500	256.500	239.474
107	Vandafgift	30.000	677.000	682.622
109	Renovation	300.000	297.000	280.072
110	Forsikringer	175.000	175.000	162.945
111	El, varme mv.	346.000	328.000	305.099
112	Administrationsbidrag m.v.	601.326	603.377	718.758
114	Renholdelse	1.320.155	1.322.155	1.210.872
115	Almindelig vedligeholdelse	93.200	93.200	30.328
116	Planlagt vedligeholdelse	622.662	1.146.662	1.234.112
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-622.662	-1.146.662	-1.234.112
117	Istandsættelse ved fraflytning	250.000	250.000	119.932
	- dækkes af henlæggelser	-250.000	-250.000	-119.932
118	Fællesfaciliteter	226.000	224.700	157.438
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	73.905	72.355	84.179
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	868.000	1.421.000	1.018.195
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	250.000	345.000	345.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	60.766	60.021	0
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	1.931.913	1.413.000	1.385.734
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	412.041	255.000	501.572
Samlede udgifter		8.711.947	9.171.821	8.997.827
140	Overskud	0	0	1.131.850
Balance		8.711.947	9.171.821	10.129.677

Indtægter

201	Huslejeindtægter	8.419.998	8.411.838	8.470.156
202	Renteindtægter	60.500	35.500	110.622
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	911.449	724.483	1.210.400
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	338.499
Samlede indtægter		9.391.947	9.171.821	10.129.677
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	-680.000	0	0
Balance		8.711.947	9.171.821	10.129.677

Huslejeændring familieboliger	-8,27 %
Huslejeændring ungdomsboliger	-14,78 %
Huslejeændring ældreboliger	-7,21 %

Huslejeændring som følge af renoveringen varsles særskilt - når byggeriets endelige økonomi kendes.

Der varsles betaling af accontovand pr. 1. januar 2018, hvor der påbegyndes vandregnskab, jf. renoveringen.

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

Afdeling 11, Lindevænget/Vendsysselvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	102,75
115	Almindelig vedligeholdelse	7,25
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	67,56

	Henlæggelser pr. 31. december 2016	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.994.037	310,87
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	419.548	32,65
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	136.351	10,61

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig, Lindev	Familieboliger	54,3	3.130	2.871	-259
2 rums bolig, Vends	Familieboliger	54,0	3.014	2.765	-249
3 rums bolig, Lindev	Familieboliger	76,0	4.003	3.672	-331
3 rums bolig, Vends	Familieboliger	76,0	4.036	3.702	-334
1 rums bolig	Ungdomsboliger	37,0	1.104	941	-163
2 rums bolig, kollekt	Ældreboliger	74,0	4.623	4.290	-333

Antenne		Driftsbudget		Regnskab
		2018	2017	2016
Saldo tidligere år		0	-1.141	4.640
Udgifter		0	370.250	354.527
Indtægter		0	-369.240	-360.360
Resultat		0	-131	-1.193
Nuværende opkrævning pr. måned		170		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan		-170		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2018 pr. måned		0		

\\egb01g.local\public\data\19500\data\egb01g\2\W_cbr\rapporter\DV_stam\anvendelsesbudget\DV_Budget.rpt

Selskab 1 I Afdeling 11 Lindevangset/Vendsysselvej
Afsnit 1 I

Tilstandsdato 01-01-2018

Bygningstype	Primo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2037
tk total	0	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	222.000	12.000	12.000	12.000	12.000	340.000
tt total	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
ti total	0	10.000	10.000	33.715	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
tb total	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
t total	0	42.000	32.000	55.715	32.000	32.000	242.000	32.000	32.000	32.000	32.000	540.000
bk total	0	341.994	261.994	341.994	261.994	261.994	354.370	261.994	261.994	261.994	261.994	2.872.316
bt total	0	167.459	167.459	233.459	347.459	167.459	400.459	167.459	367.640	167.459	382.459	2.841.590
bi total	0	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	172.000	172.000	1.568.000
b total	0	559.453	479.453	645.453	669.453	489.453	814.829	489.453	689.634	601.453	816.453	7.281.906
mk total	0	3.500	3.500	3.500	62.500	423.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	514.000
mu total	0	10.709	10.709	10.709	10.709	10.709	10.709	10.709	10.709	10.709	10.709	107.090
mf total	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
m total	0	21.209	21.209	21.209	80.209	441.209	21.209	21.209	21.209	21.209	21.209	691.090
zz.020	1.146.662	622.662	532.662	722.377	781.662	962.662	1.078.038	542.662	742.843	654.662	869.662	8.512.996
zz.030	1.421.000	868.000	868.000	868.000	868.000	868.000	868.000	868.000	868.000	868.000	868.000	8.680.000

LIKVIDITETSUDGIFTER FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	274.338	245.338	335.338	86.338	-94.662	-210.038	325.338	125.157	213.338	-1.662	167.004
zz.070	Henlæggelser primo	3.994.037	4.268.375	4.513.713	4.994.674	5.081.012	4.986.350	4.776.312	5.101.650	5.226.807	5.440.145	5.438.483
zz.080	Henlæggelser ultimo	4.268.375	4.513.713	4.849.051	5.081.012	4.986.350	4.776.312	5.101.650	5.226.807	5.440.145	5.438.483	5.605.488