

BUDGET 2019

Afdeling 11, Lindevænget/Vendsysselvej

Til behandling på afdelingsmødet

3. september 2018 kl. 17.00

Forslag til budget 2019

Afdeling 11, Lindevænget/Vendsysselvej

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.

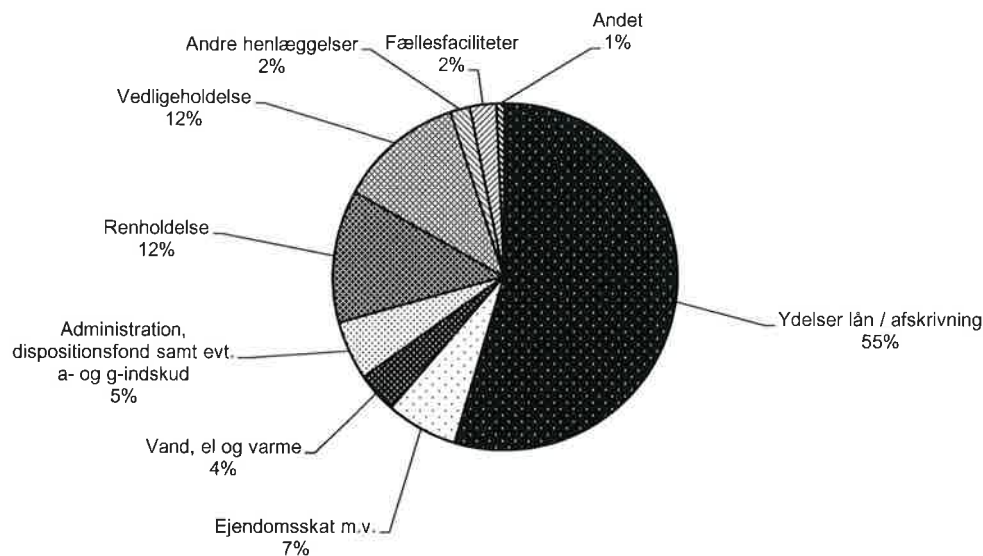
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 11, Lindevænget/Vendsysselvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2019	2018	2017
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.893.570	1.767.141	1.774.825
106	Ejendomsskat	261.000	256.500	239.474
107	Vandafgift	30.000	30.000	998.837
109	Renovation	293.000	300.000	277.465
110	Forsikringer	170.000	175.000	156.377
111	El, varme mv.	377.000	346.000	285.289
112	Administrationsbidrag m.v.	591.447	601.326	603.377
114	Renholdelse	1.321.432	1.320.155	1.206.019
115	Almindelig vedligeholdelse	127.938	93.200	5.998
116	Planlagt vedligeholdelse	892.395	622.662	1.422.901
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-892.395	-622.662	-1.422.901
117	Istandsættelse ved fraflytning	200.000	250.000	165.053
	- dækkes af henlæggelser	-200.000	-250.000	-165.053
118	Fællesfaciliteter	190.000	226.000	184.610
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	74.994	73.905	67.097
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.125.000	868.000	1.421.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	200.000	250.000	345.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	0	60.766	60.021
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	3.925.000	1.931.913	1.379.429
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	82.927	412.041	401.082
Samlede udgifter		10.663.308	8.711.947	9.405.900
140	Overskud	0	0	692.841
Balance		10.663.308	8.711.947	10.098.741

Indtægter

201	Huslejeindtægter	9.760.556	7.739.998	8.450.268
202	Renteindtægter	67.000	60.500	79.697
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	835.752	911.449	726.609
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	842.167
Samlede indtægter		10.663.308	8.711.947	10.098.740
Balance		10.663.308	8.711.947	10.098.740

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	102,85
115	Almindelig vedligeholdelse	9,96
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	87,56

	Henlæggelser pr. 31. december 2017	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.992.136	310,72
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	599.495	46,66
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	182.875	14,23

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, Lindevænget	Familieboliger	54,3	3.659	3.659	0
2 rums bolig, Vends.	Familieboliger	54,0	3.524	3.524	0
3 rums bolig, Lindev.	Familieboliger	76,0	4.680	4.680	0
3 rums bolig, Vends.	Familieboliger	76,0	4.719	4.719	0
1 rums bolig	Ungdomsboliger	37,0	1.214	1.214	0
2 rums bolig, kollektiv	Ældreboliger	74,0	5.305	5.305	0

Antenne			Driftsbudget		Regnskab
			2019	2018	2017
Saldo tidligere år		0	0	-1.193	
Udgifter		0	0	279.653	
Indtægter		0	0	-278.460	
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 tørretumbling hæves fra 0,33 kr. pr. minut til 0,50 kr. pr. minut fra 1. januar 2019.

Bygningsdel	Primo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2038
tk.total	0	12.000	12.000	12.000	12.000	222.000	12.000	12.000	12.000	12.000	22.000	340.000
ft.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	33.715	10.000	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	32.000	55.715	32.000	32.000	242.000	32.000	32.000	32.000	32.000	42.000	540.000
bk.total	0	413.575	493.575	413.575	413.575	505.951	413.575	413.575	413.575	413.575	493.575	4.388.126
bt.total	0	201.320	372.320	229.320	201.320	456.320	201.320	401.501	229.320	216.320	216.320	2.860.200
bi.total	0	230.000	230.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	3.680.000
b.total	0	844.895	1.095.895	1.010.895	982.895	1.330.271	982.895	1.183.076	1.010.895	997.895	1.077.895	10.928.326
mk.total	0	8.500	8.500	67.500	428.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	564.000
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	15.500	15.500	74.500	435.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	634.000
Planlagt vedligeholdelse	622.662	892.395	1.167.110	1.117.395	1.450.395	1.587.771	1.030.395	1.230.576	1.058.395	1.045.395	1.135.395	12.102.326
Budgetteret henlæggelse	868.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	11.250.000

LIKVIDITETSUDGIFTER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

Afgang/tilgang netto	245.338	232.605	-42.110	7.605	-325.395	-462.771	94.605	-105.576	66.605	79.605	-10.395	-852.326
Henlæggelser primo	3.992.136	4.237.474	4.470.079	4.427.969	4.435.574	4.110.179	3.647.408	3.742.013	3.636.437	3.703.043	3.782.648	3.772.253
Henlæggelser ultimo	4.237.474	4.470.079	4.427.969	4.435.574	4.110.179	3.647.408	3.742.013	3.636.437	3.703.043	3.782.648	3.772.253	2.919.927