

BUDGET 2021

Afdeling 11, Lindevænget/Vendsysselvej

Til behandling på afdelingsmødet

7. september 2020 kl. 17.00

Forslag til budget 2021

Afdeling 11, Lindevænget/Vendsysselvej

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.

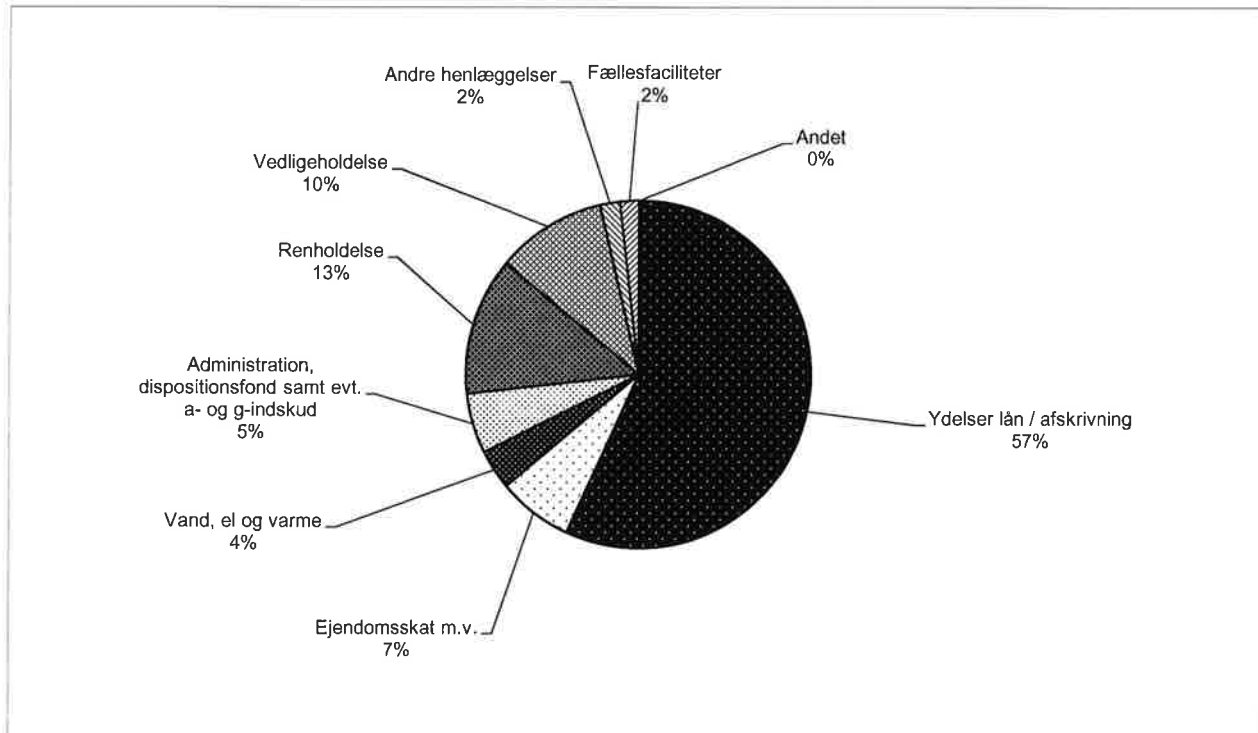
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 11, Lindevænget/Vendsysselvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2021	2020	2019
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.177.998	2.177.998	1.899.245
106	Ejendomsskat	275.000	267.000	253.914
107	Vandafgift	20.000	20.000	-214.972
109	Renovation	310.000	307.000	293.016
110	Forsikringer	145.000	135.000	137.684
111	El, varme mv.	365.000	340.000	333.065
112	Administrationsbidrag m.v.	580.263	589.397	591.447
114	Renholdelse	1.321.323	1.324.232	1.208.770
115	Almindelig vedligeholdelse	46.600	146.600	0
116	Planlagt vedligeholdelse	1.099.895	1.184.895	879.613
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.099.895	-1.184.895	-879.613
117	Istandsættelse ved fraflytning	140.000	190.000	127.140
	- dækkes af henlæggelser	-140.000	-190.000	-127.140
118	Fællesfaciliteter	133.000	159.000	130.102
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	54.037	63.159	38.474
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.021.000	1.125.000	1.125.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	130.000	180.000	200.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	63.000	0	0
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	3.697.000	3.740.203	3.849.380
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	85.002
Samlede udgifter		10.339.221	10.574.589	9.930.127
140	Overskud	0	0	716.794
Balance		10.339.221	10.574.589	10.646.921

Indtægter

201	Huslejeindtægter	9.771.479	9.771.346	9.771.186
202	Renteindtægter	7.600	59.700	16.731
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	560.142	743.543	812.924
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	46.077
Samlede indtægter		10.339.221	10.574.589	10.646.918
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	0	0	0
Balance		10.339.221	10.574.589	10.646.918

Huslejeændring familieboliger	0,00 %
Huslejeændring ungdomsboliger	0,00 %
Huslejeændring ældreboliger	0,00 %

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	102,84
115	Almindelig vedligeholdelse	3,63
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	79,47

	Henlæggelser pr. 31. december 2019	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.102.962	319,35
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	784.217	61,04
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	121.735	9,48

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, 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

\\vegboig-local\public\data\19500\data\egbolig2\WebRapporter\DY\stam\anvendelsesbudget\DY\Budget.rpt

Selskab 1 Afdeling 11 Lindevænget/Vendssysselvej
Afsnit 1

Tilstandsdata 01-01-2021

Bygningsdel	Primo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 - 2040
tk total	0	12.000	12.000	212.000	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	22.000	330.000
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	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	32.000	232.000	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	42.000	530.000
bik total	0	413.575	413.575	425.951	528.575	413.575	413.575	413.575	413.575	413.575	608.575	4.343.126
bt total	0	229.320	201.320	201.320	201.320	201.320	484.320	216.320	216.320	216.320	387.320	2.820.200
bi total	0	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	3.680.000
b total	0	1.010.895	982.895	995.271	1.097.895	982.895	1.265.895	997.895	997.895	997.895	1.363.895	10.843.326
mkk total	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
mff 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	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	570.000
zz.020	1.184.895	1.099.895	1.071.895	1.284.271	1.196.895	1.071.895	1.354.895	1.086.895	1.086.895	1.086.895	1.462.895	11.943.326
zz.030	1.125.000	1.021.000	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

LIKVIDITETSUDVALGETS PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	-59.895	-78.895	53.105	-71.895	53.105	-229.895	38.105	38.105	38.105	-337.895	-693.326
zz.070	Henlægninger primo	4.102.962	4.043.067	3.964.172	3.858.006	3.786.111	3.839.216	3.609.321	3.647.426	3.685.531	3.723.636	3.385.741
zz.080	Henlægninger ultimo	4.043.067	3.964.172	4.017.277	3.858.006	3.786.111	3.609.321	3.647.426	3.685.531	3.723.636	3.385.741	2.692.415