

BUDGET 2019

Afdeling 13, Kringelborgparken

Til behandling på afdelingsmødet

28. august 2018 kl. 17.00

Forslag til budget 2019

Afdeling 13, Kringelborgparken

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.

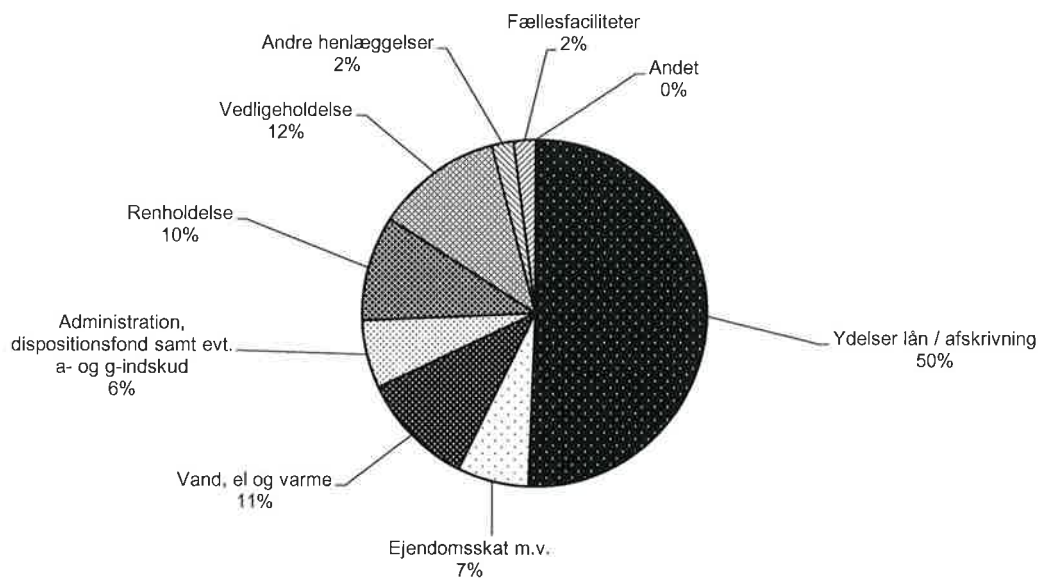
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 13, Kringelborgparken

		Driftsbudget		Regnskab
		2019	2018	2017
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	4.830.714	4.846.243	4.829.294
106	Ejendomsskat	144.000	138.000	128.642
107	Vandafgift	1.065.000	1.080.000	1.149.046
109	Renovation	573.100	555.000	533.056
110	Forsikringer	265.000	273.000	246.460
111	El, varme mv.	520.000	569.500	528.374
112	Administrationsbidrag m.v.	939.843	955.541	958.799
114	Renholdelse	1.438.618	1.430.589	1.276.077
115	Almindelig vedligeholdelse	138.100	148.100	11.781
116	Planlagt vedligeholdelse	1.803.481	1.791.481	2.070.199
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.803.481	-1.791.481	-2.070.199
117	Istandsættelse ved fraflytning	300.000	270.000	343.265
	- dækkes af henlæggelser	-300.000	-270.000	-343.265
118	Fællesfaciliteter	217.000	247.700	214.683
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	91.419	82.609	81.105
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.601.200	1.395.487	1.464.487
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	300.000	270.000	270.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	2.633.815	2.828.226	2.905.400
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	1.314
Samlede udgifter		14.757.809	14.819.995	14.598.518
140	Overskud	0	0	608.884
Balance		14.757.809	14.819.995	15.207.402

Indtægter

201	Huslejeindtægter	14.557.209	14.600.095	14.982.050
202	Renteindtægter	55.600	54.900	70.463
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	145.000	165.000	149.909
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	4.980
Samlede indtægter		14.757.809	14.819.995	15.207.402
Balance		14.757.809	14.819.995	15.207.402

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

Afdeling 13, Kringelborgparken

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	73,19
115	Almindelig vedligeholdelse	7,03
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	81,46

	Henlæggelser pr. 31. december 2017	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.787.206	243,55
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	811.535	41,29
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	347.868	17,70

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 (gl. 13, H.B. 163-307)	Familieboliger	63,0	3.013	3.013	0
2 rums bolig (gl. 14, H.B. 1-159)	Familieboliger	63,0	3.067	3.067	0
3 rums bolig (gl. 13, H.B. 163-307)	Familieboliger	82,0	3.841	3.841	0
3 rums bolig (gl. 14, H.B. 1-159)	Familieboliger	82,0	3.726	3.726	0
4 rums bolig (gl. 14, H.B. 1-159)	Familieboliger	102,0	4.455	4.455	0
1 rums bolig	Ældreboliger	31,0	1.637	1.637	0
2 rums bolig	Ældreboliger	65,0	3.471	3.471	0
3 rums bolig	Ældreboliger	75,0	3.867	3.867	0

Antenne		Driftsbudget		Regnskab
		2019	2018	2017
Saldo tidligere år		0	0	9.777
Udgifter		0	0	432.411
Indtægter		0	0	-442.188
Resultat		0	0	0
Nuværende opkrævning pr. måned		0		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan		0		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2019 pr. måned		0		

\\eghbolig.local\public\data\19500_data\eghbolig2\Webkapper\DV\stam anvendelsesbudget\DV\BudgetmedA

Sekskab **I** **Afdeling** **13 Kringelborgparken**
Afsnit **I** **Afd.13**

Tilstandsdata 01-01-2019

Bygningsdel	Primo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2038
tk.total	0	30.000	30.000	182.013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	770.734
tt.total	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	160.000
ti.total	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	562.600	17.500	17.500	17.500	17.500	615.000
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	68.500	68.500	220.513	68.500	68.500	613.600	68.500	68.500	68.500	68.500	1.595.734
bk.total	0	668.000	1.269.061	688.000	643.000	598.000	668.000	898.000	598.000	643.000	598.000	6.600.000
bt.total	0	543.481	243.481	276.835	433.481	293.481	243.481	243.481	243.481	248.481	433.481	3.029.810
bi.total	0	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	4.750.000
b.total	0	1.686.481	1.987.542	1.439.835	1.551.481	1.366.481	1.386.481	1.616.481	1.316.481	1.366.481	1.506.481	14.379.810
rnk.total	0	20.000	20.000	27.000	20.000	80.000	20.000	80.000	20.000	27.000	520.000	827.000
rnu.total	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
rnf.total	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000
m.total	0	48.500	48.500	55.500	48.500	108.500	48.500	108.500	48.500	55.500	548.500	1.112.000
Planlagt vedligeholdelse	1.791.481	1.803.481	2.104.542	1.715.848	1.668.481	1.543.481	2.048.581	1.793.481	1.433.481	1.490.481	2.123.481	17.087.544
Budgetteret henlæggelse	1.395.487	1.601.200	1.601.200	1.601.200	1.601.200	1.601.200	1.601.200	1.601.200	1.601.200	1.601.200	1.601.200	16.012.002

LIKVIDITETSUDGIFTER FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

Afgang/tilgang netto	-395.994	-202.281	-503.342	-114.648	-67.281	57.719	-447.381	-192.281	167.719	110.719	-522.281	-1.075.542
Henlæggelser primo	4.787.206	4.391.212	4.188.930	3.685.589	3.570.941	3.503.660	3.561.380	3.113.999	2.921.719	3.089.438	3.200.157	2.677.877
Henlæggelser ultimo	4.391.212	4.188.930	3.685.589	3.570.941	3.503.660	3.561.380	3.113.999	2.921.719	3.089.438	3.200.157	2.677.877	1.602.334