

# **BUDGET 2018**

Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

Til behandling på afdelingsmødet

18. september 2017 kl. 18.00

## Forslag til budget 2018

Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

### 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.

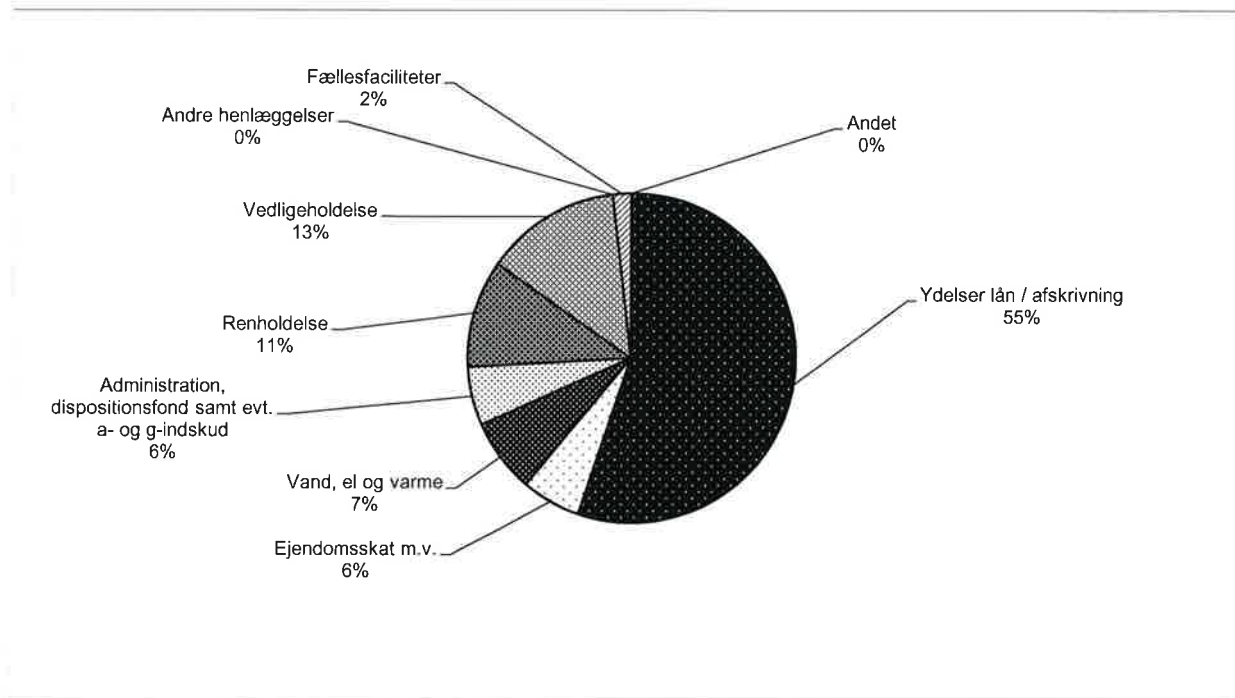
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

		Driftsbudget		Regnskab
		2018	2017	2016
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.719.024	1.711.524	1.708.031
106	Ejendomsskat	34.000	36.000	32.030
107	Vandafgift	154.000	136.000	136.248
109	Renovation	112.300	111.000	105.716
110	Forsikringer	53.200	53.200	49.280
111	El, varme mv.	93.000	100.000	93.116
112	Administrationsbidrag m.v.	193.560	194.220	231.360
114	Renholdelse	356.379	356.379	320.369
115	Almindelig vedligeholdelse	87.710	30.000	99.897
116	Planlagt vedligeholdelse	354.167	373.263	309.011
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-354.167	-373.263	-309.011
117	Istandsættelse ved fraflytning	55.000	55.000	29.436
	- dækkes af henlæggelser	-55.000	-55.000	-29.436
118	Fællesfaciliteter	43.412	36.300	43.336
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	19.716	19.216	18.498
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	368.321	368.321	368.321
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	147.500	147.530	147.462
Samlede udgifter		3.382.122	3.299.690	3.353.664
140	Overskud	0	0	125.236
Balance		3.382.122	3.299.690	3.478.900

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.187.188	3.176.971	3.332.167
202	Renteindtægter	26.400	13.200	63.807
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	168.534	109.519	82.922
Samlede indtægter		3.382.122	3.299.690	3.478.896
Balance		3.382.122	3.299.690	3.478.896

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

## Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	79,49
115	Almindelig vedligeholdelse	19,56
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	82,15

	Henlæggelser pr. 31. december 2016	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.906.744	425,27
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	403.652	90,03
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	248.267	55,37

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

Bolig		m <sup>2</sup>	Leje nu	Ny leje	Ændring
1 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	41,8	2.467	2.467	0
1 rums bolig, Frisegade	Familieboliger	57,0	3.855	3.855	0
2 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	59,0	3.156	3.156	0
2 rums bolig, Frisegade	Familieboliger	65,0	4.462	4.462	0
3 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	85,0	4.191	4.191	0
3 rums bolig, Klosterstræde	Familieboliger	93,0	5.456	5.456	0
4 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	96,5	4.644	4.644	0
2 rums bolig, Klosterstræde	Ældreboliger	69,0	4.045	4.045	0

Antenne			Driftsbudget		Regnskab
			2018	2017	2016
Saldo tidligere år			0	6.198	11.206
Udgifter			0	122.735	118.825
Indtægter			0	-128.880	-123.840
Resultat			0	53	6.191
Nuværende opkrævning pr. måned			179		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan			-179		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2018 pr. måned			0		

Bygningsdel	Primo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2037
tk.total	0	82.000	4.690	228.384	2.000	2.000	82.000	4.690	8.384	2.000	2.000	200.970
tt.total	0	5.800	7.739	5.800	7.739	5.800	7.739	5.800	7.739	5.800	26.987	67.695
ti.total	0	2.500	2.500	8.500	8.000	2.500	2.500	2.500	13.500	2.500	2.500	42.500
tb.total	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
t.total	0	90.800	15.429	243.184	18.239	10.800	92.739	13.490	30.123	10.800	31.987	316.165
bk.total	0	91.000	173.494	248.733	139.019	158.157	103.000	133.712	116.776	169.842	158.157	1.430.809
bt.total	0	71.559	211.132	204.733	50.559	80.559	66.559	71.559	70.717	50.559	50.559	659.748
bi.total	0	87.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	142.500	92.500	92.500	925.000
b.total	0	250.059	477.126	545.966	282.078	331.216	262.059	297.771	329.993	312.901	301.216	3.015.557
mk.total	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	132.500	2.500	155.000
mu.total	0	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	8.080
mf.total	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
m.total	0	13.308	13.308	13.308	13.308	13.308	13.308	13.308	13.308	143.308	13.308	263.080

Planlagt vedligeholdelse	373.263	354.167	505.863	802.458	313.625	355.324	368.106	324.569	373.424	467.009	346.511	3.594.802
Budgetteret henlæggelse	368.321	368.321	368.321	368.321	368.321	368.321	368.321	368.321	368.321	368.321	368.321	3.683.209

#### LIKVIDITETSBUDET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

Afgang/tilgang netto	-4.942	14.154	-137.542	-434.137	54.696	12.997	215	43.752	-5.103	-98.688	21.810	88.407
Henlæggelser primo	1.906.744	1.901.802	1.915.956	1.778.414	1.344.276	1.398.972	1.411.969	1.412.184	1.455.935	1.450.832	1.352.144	1.373.953
Henlæggelser ultimo	1.901.802	1.915.956	1.778.414	1.344.276	1.398.972	1.411.969	1.412.184	1.455.935	1.450.832	1.352.144	1.373.953	1.462.360