

# **BUDGET 2019**

Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

Til behandling på afdelingsmødet

29. august 2018 kl. 18.00

## Forslag til budget 2019

Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

### 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.

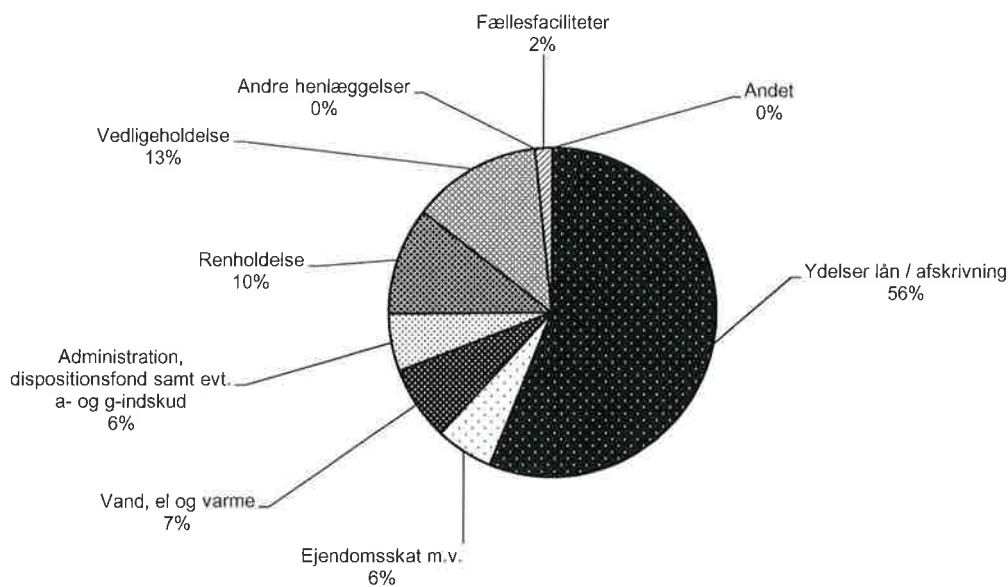
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

		Driftsbudget		Regnskab 2017
		2019	2018	
<b>Udgifter</b>				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.732.699	1.719.024	1.715.570
106	Ejendomsskat	35.500	34.000	32.030
107	Vandafgift	148.000	154.000	131.808
109	Renovation	109.000	112.300	105.217
110	Forsikringer	47.300	53.200	47.540
111	El, varme mv.	100.500	93.000	89.890
112	Administrationsbidrag m.v.	190.380	193.560	194.220
114	Renholdelse	356.690	356.379	321.939
115	Almindelig vedligeholdelse	30.000	87.710	2.030
116	Planlagt vedligeholdelse	353.451	354.167	386.859
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-353.451	-354.167	-386.859
117	Istandsættelse ved fraflytning	70.000	55.000	80.972
	- dækkes af henlæggelser	-70.000	-55.000	-80.972
118	Fællesfaciliteter	41.300	43.412	41.273
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	16.977	19.716	12.571
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	403.321	368.321	368.321
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	163.480	147.500	147.181
Samlede udgifter		3.375.147	3.382.122	3.209.590
140	Overskud	0	0	126.972
Balance		3.375.147	3.382.122	3.336.562

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.193.500	3.187.188	3.184.490
202	Renteindtægter	24.400	26.400	35.857
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	157.247	168.534	112.739
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	3.477
Samlede indtægter		3.375.147	3.382.122	3.336.563
Balance		3.375.147	3.382.122	3.336.563

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	79,55
115	Almindelig vedligeholdelse	6,69
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	89,95

	Henlæggelser pr. 31. december 2017	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.888.206	421,14
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	322.680	71,97
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	233.790	52,14

## Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2019

Bolig		m <sup>2</sup>	Leje nu	Ny leje	Ændring
1 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	41,8	2.467	2.467	0
2 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	60,0	3.156	3.156	0
3 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	84,0	4.191	4.191	0
3 rums bolig, Klosterstræde	Familieboliger	93,0	5.456	5.456	0
4 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	97,0	4.644	4.644	0
1 rums bolig, Frisegade	Ældreboliger	57,0	3.855	3.855	0
2 rums bolig, Frisegade	Ældreboliger	65,0	4.462	4.462	0
2 rums bolig, Klosterstræde	Ældreboliger	69,0	4.045	4.045	0

Antenne	Driftsbudget		Regnskab
	2019	2018	2017
Saldo tidligere år	0	0	6.191
Udgifter	0	0	90.469
Indtægter	0	0	-96.660
Resultat	0	0	0
Nuværende opkrævning pr. måned	0		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan	0		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2019 pr. måned	0		

\\egbolig\_local\public\data\19500\data\egbolig2\WebRapporter\DY\stamm\anvendelsesbudget\DY\Budget.rpt

Selskab 1 Afdeling 17 Løysesgade/Frisegade m.fl.  
 Afsnit 1 Løysesgade  
 Tilstandsdato 01-01-2019

Bygningsdel	Primo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2038
tk.total	0	2.000	222.000	2.000	2.000	82.000	2.000	2.000	2.000	2.000	82.000	180.000
tt.total	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	58.000
ti.total	0	2.500	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	31.000
tb.total	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
t.total	0	10.800	236.800	10.800	10.800	90.800	10.800	15.800	10.800	10.800	90.800	274.000
bk.total	0	109.000	109.000	145.019	109.000	109.000	109.000	109.000	145.019	109.000	109.000	1.162.038
bt.total	0	46.559	46.559	46.559	46.559	46.559	46.559	46.559	46.559	46.559	46.559	465.590
bi.total	0	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	1.025.000
b.total	0	253.059	253.059	289.078	253.059	253.059	253.059	253.059	289.078	253.059	253.059	2.652.628
mk.total	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	134.000	4.000	4.000	170.000
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	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	144.000	14.000	14.000	270.000

zz.020	Planlagt vedligeholdelse	354.167	277.859	313.878	277.859	357.859	277.859	282.859	443.878	277.859	357.859	3.196.628
zz.030	Budgetteret henlæggelse	368.321	403.321	403.321	403.321	403.321	403.321	403.321	403.321	403.321	403.321	4.033.210

#### LIKVIDITETSUDVALG MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	14.154	125.462	89.443	125.462	45.462	125.462	120.462	-40.557	125.462	45.462	836.582
zz.070	Henlæggelser primo	1.888.206	0	24.924	114.367	239.829	285.290	410.752	531.214	490.657	616.119	661.581
zz.080	Henlæggelser ultimo	0	125.462	114.367	239.829	285.290	410.752	531.214	490.657	616.119	661.581	1.498.162

\\egbolig\local\public\data\195\0\data\egbolig2\WebReportet\DV\stam\anvendelsesbudget\DV\Budget.rpt

**Selskab** 1 **Afdeling** 17 Løysgade/Frisegade m.fl.  
**Afsnit** 2 Klosterstræde 28, 30, 32, 34A, 34B  
**Tilstandsdato** 01-01-2019

Bygningsdel	Primo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2038
tk total	0	0	6.384	0	0	0	0	6.384	0	0	0	12.768
tt total	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
t total	0	1.000	7.384	1.000	1.000	1.000	1.000	7.384	1.000	1.000	1.000	22.768
bk total	0	0	25.376	0	0	8.000	14.000	5.376	38.823	0	0	157.752
bt total	0	12.000	143.372	12.000	56.000	12.000	33.000	12.000	12.000	12.000	12.000	206.000
b total	0	12.000	168.748	12.000	56.000	20.000	47.000	17.376	50.823	12.000	12.000	363.752
zz 020	354.167	13.000	176.132	13.000	57.000	21.000	48.000	24.760	51.823	13.000	13.000	386.520
zz 030	368.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

zz 060	Afgang/tilgang netto	14.154	-13.000	-176.132	-13.000	-21.000	-48.000	-24.760	-51.823	-13.000	-13.000	-386.519
zz 070	Henlæggelser primo	1.888.206	0	-13.000	-202.132	-259.131	-280.131	-328.131	-352.891	-404.714	-417.714	-430.714
zz 080	Henlæggelser ultimo	0	-13.000	-189.132	-259.131	-280.131	-328.131	-352.891	-404.714	-417.714	-430.714	-817.233

\\eghobig-local\public\_data\19500\data\egbolig2\Wcbr\rapporter\DV\stam\anvendelsesbudget\DV\Budget.rpt

**Selskab** 1 **Afdeling** 17 Løyesgade/Frisegade m.fl.  
**Afsnit** 3 Frisegade 39-41  
**Tilstandsdato** 01-01-2019

Bygningsdel	Primo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2038
tk total	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000	8.822
ti total	0	0	0	5.500	0	0	0	6.000	0	0	0	11.500
t total	0	0	0	5.500	0	3.000	0	6.000	0	0	3.000	20.322
bk total	0	49.592	137.757	12.000	100.000	4.000	67.592	15.000	9.400	50.000	0	342.083
bt total	0	8.000	22.802	0	0	8.000	0	0	0	0	0	24.000
bi total	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
b total	0	62.592	165.559	17.000	105.000	17.000	72.592	20.000	14.400	55.000	5.000	416.083
zz.020	354.167	62.592	165.559	22.500	105.000	20.000	72.592	26.000	14.400	55.000	8.000	436.405
zz.030	368.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1

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

zz.060	14.154	-62.592	-165.559	-22.500	-105.000	-20.000	-72.592	-26.000	-14.400	-55.000	-8.000	-436.406
zz.070	1.888.206	1.902.360	1.839.768	1.674.209	1.651.708	1.546.708	1.526.708	1.454.115	1.428.115	1.413.715	1.358.714	1.350.714
zz.080	1.902.360	1.839.768	1.674.209	1.651.708	1.546.708	1.526.708	1.454.115	1.428.115	1.413.715	1.358.714	1.350.714	914.308