

BUDGET 2020

Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

Til behandling på afdelingsmødet

28. august 2019 kl. 18.00

Forslag til budget 2020

Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

Budget 2020

Udgangspunktet for budget 2020 er dels regnskab 2018 og budget 2019, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet forslag til årets budget, som skal godkendes på det kommende afdelingsmøde.

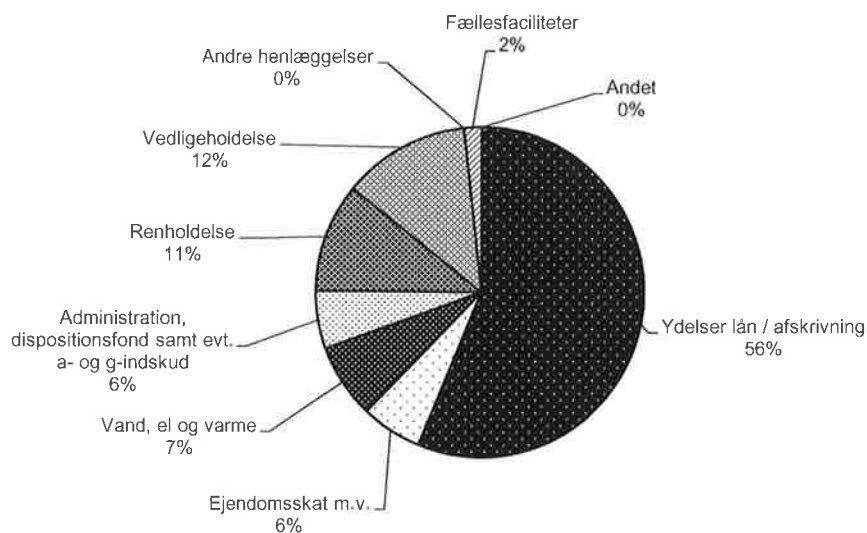
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 2020 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

En grafisk fremstilling af budget 2020



Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

		Driftsbudget		Regnskab
		2020	2019	2018
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.740.206	1.732.699	1.724.940
106	Ejendomsskat	39.500	35.500	34.112
107	Vandafgift	148.000	148.000	136.146
109	Renovation	120.000	109.000	111.516
110	Forsikringer	40.000	47.300	47.658
111	El, varme mv.	96.500	100.500	90.407
112	Administrationsbidrag m.v.	189.720	190.380	193.560
114	Renholdelse	356.590	356.690	328.086
115	Almindelig vedligeholdelse	15.000	30.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	752.643	353.451	553.085
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-752.643	-353.451	-553.085
117	Istandsættelse ved fraflytning	70.000	70.000	46.981
	- dækkes af henlæggelser	-70.000	-70.000	-46.981
118	Fællesfaciliteter	42.500	41.300	36.843
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	15.785	16.977	13.322
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	403.321	403.321	368.321
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	146.290	163.480	146.892
Samlede udgifter		3.353.412	3.375.147	3.231.803
140	Overskud	0	0	135.704
Balance		3.353.412	3.375.147	3.367.507

Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.193.500	3.193.500	3.189.392
202	Renteindtægter	18.900	24.400	9.496
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	71.746	157.247	166.334
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	2.285
Samlede indtægter		3.284.146	3.375.147	3.367.507
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	69.266	0	0
Balance		3.353.412	3.375.147	3.367.507

Huslejeændring familieboliger **2,31 %**

Huslejeændring ældreboliger **2,10 %**

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 ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	79,53
115	Almindelig vedligeholdelse	3,35
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	89,95

	Henlæggelser pr. 31. december 2018	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.703.442	379,93
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	275.698	61,49
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	214.230	47,78

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2020

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
1 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	41,8	2.467	2.524	57
2 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	60,0	3.156	3.229	73
3 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	84,0	4.191	4.288	97
3 rums bolig, Klosterstræde	Familieboliger	93,0	5.456	5.582	126
4 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	97,0	4.644	4.751	107
1 rums bolig, Frisegade	Ældreboliger	57,0	3.855	3.936	81
2 rums bolig, Frisegade	Ældreboliger	65,0	4.462	4.556	94
2 rums bolig, Klosterstræde	Ældreboliger	69,0	4.045	4.130	85

Bygningsdel	Primo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039
tk.total	0	313.384	7.000	7.000	7.000	7.000	233.384	7.000	7.000	7.000	7.000	82.768
tt.total	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	68.000
ti.total	0	2.500	8.000	2.500	2.500	2.500	13.500	2.500	2.500	2.500	2.500	36.500
tb.total	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
t.total	0	323.184	22.300	16.800	16.800	16.800	254.184	16.800	16.800	16.800	16.800	192.268
bk.total	0	238.400	121.000	245.019	113.000	190.592	124.000	257.223	159.000	145.019	208.691	1.839.123
bt.total	0	58.559	58.559	102.559	58.559	58.559	189.931	66.559	79.559	58.559	66.559	666.590
bi.total	0	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500	1.115.000
b.total	0	403.459	286.059	454.078	278.059	355.651	420.431	430.282	345.059	310.078	381.750	3.620.713
mk.total	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	160.000
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	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000
Planlagt vedligeholdelse	353.451	752.643	334.359	496.878	320.859	398.451	700.615	473.082	387.859	352.878	424.550	4.072.981
Budgetteret henlæggelse	403.321	403.321	403.321	403.321	403.321	403.321	403.321	403.321	403.321	403.321	403.321	4.033.209

LIKVIDITETSBUDET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

Afgang/tilgang netto	49.870	-349.322	68.962	-93.557	82.462	4.870	-297.294	-69.761	15.462	50.443	-21.229	-39.772
Henlæggelser primo	1.703.442	1.753.312	1.403.990	1.472.952	1.379.394	1.461.856	1.466.726	1.169.432	1.099.670	1.115.132	1.165.575	1.144.345
Henlæggelser ultimo	1.753.312	1.403.990	1.472.952	1.379.394	1.461.856	1.466.726	1.169.432	1.099.670	1.115.132	1.165.575	1.144.345	1.104.574