

BUDGET 2021

Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

Til behandling på afdelingsmødet

19. august 2020 kl. 17.00

Forslag til budget 2021

Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

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.

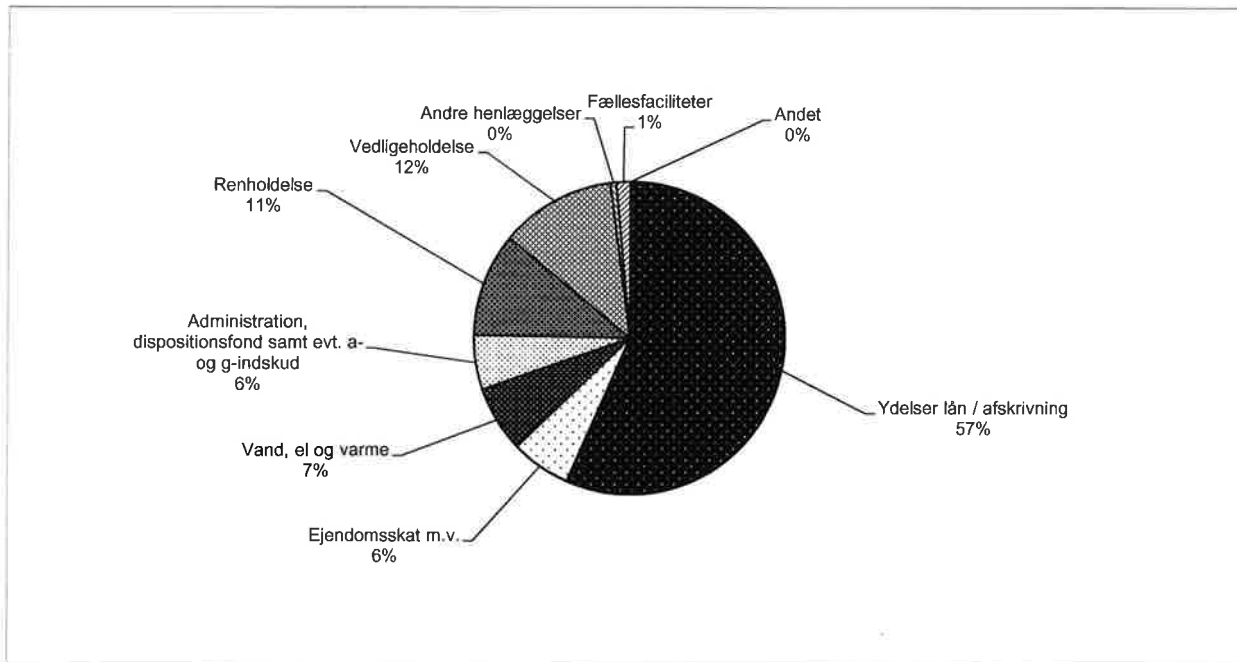
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

		Driftsbudget		Regnskab
		2021	2020	2019
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.747.596	1.740.206	1.734.329
106	Ejendomsskat	41.500	39.500	35.991
107	Vandafgift	140.000	148.000	136.883
109	Renovation	120.000	120.000	107.985
110	Forsikringer	44.000	40.000	41.810
111	El, varme mv.	88.000	96.500	79.272
112	Administrationsbidrag m.v.	186.780	189.720	190.380
114	Renholdelse	356.370	356.590	326.469
115	Almindelig vedligeholdelse	15.000	15.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	334.359	752.643	335.255
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-334.359	-752.643	-335.255
117	Istandsættelse ved fraflytning	55.000	70.000	15.475
	- dækkes af henlæggelser	-55.000	-70.000	-15.475
118	Fællesfaciliteter	32.500	42.500	28.688
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	16.483	15.785	14.527
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	381.583	403.321	403.321
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	20.000	0	0
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	133.461	146.290	145.521
Samlede udgifter		3.323.273	3.353.412	3.245.176
140	Overskud	0	0	103.636
Balance		3.323.273	3.353.412	3.348.811

Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.264.384	3.262.766	3.193.500
202	Renteindtægter	2.300	18.900	6.771
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	56.589	71.746	144.947
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	3.593
Samlede indtægter		3.323.273	3.353.412	3.348.811
Balance		3.323.273	3.353.412	3.348.811

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	79,48
115	Almindelig vedligeholdelse	3,35
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	85,11

	Henlæggelser pr. 31. december 2019	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opspart til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.771.509	395,11
402-404	Opspart til istandsættelse ved fraflytning	260.223	58,04
405	Opspart til tab ved lejeledighed og fraflytning	194.550	43,39

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2021

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
1 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	41,8	2.524	2.524	0
2 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	60,0	3.229	3.229	0
3 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	84,0	4.288	4.288	0
3 rums bolig, Klostersgade	Familieboliger	93,0	5.582	5.582	0
4 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	97,0	4.751	4.751	0
1 rums bolig, Frisegade	Ældreboliger	57,0	3.936	3.936	0
2 rums bolig, Frisegade	Ældreboliger	65,0	4.556	4.556	0
2 rums bolig, Klostersgade	Ældreboliger	69,0	4.130	4.130	0

\\vegboig.local\public\data\19500\data\vegboig2\WebRapporter\DY\stam\anvendelsesbudget\DYBudget.rpt

Selskab 1 Afdeling 17 Løysesgade/Frisegade m.fl.
Afsnit 1 Løysesgade

Tilstandsdato 01-01-2021

Bygningsdel	Primo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 - 2040
tk.total	0	7.000	7.000	7.000	7.000	227.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
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	2.500	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
tb.total	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
t.total	0	15.800	15.800	15.800	15.800	240.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	163.000
bk.total	0	109.000	145.019	109.000	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	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	1.065.000
b.total	0	257.059	293.078	257.059	257.059	257.059	257.059	257.059	293.078	257.059	257.059	2.692.628
mkk.total	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	160.000
mff.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
zz.020	Planlagt vedligeholdelse	752.643	334.878	298.859	298.859	523.859	298.859	298.859	334.878	298.859	298.859	3.115.628
zz.030	Budgetteret henlæggelse	403.321	381.583	381.583	381.583	381.583	381.583	381.583	381.583	381.583	381.583	3.815.830

LIKVIDITETSUDGIFTER TIL PLANLAGTE VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/bilgang netto	-349.322	82.724	82.724	82.724	-142.276	82.724	82.724	46.705	82.724	82.724	700.202
zz.070	Henlæggelser primo	1.771.509	0	129.429	212.153	294.877	152.600	235.324	318.048	364.753	447.477	530.201
zz.080	Henlæggelser ultimo	0	82.724	212.153	294.877	152.600	235.324	318.048	364.753	447.477	530.201	1.230.403

\\eghoblog.local\public\data\19500\data\eghoblog2\WebRapporter\DY\stam\anvendelsesbudget\DY\Budget.rpt

Selskab I Afdeling 17 Løysgade/Frisegade m.fl.
Afsnit 2 Klosterstræde 28, 30, 32, 34A, 34B

Tilstandsdato 01-01-2021

Bygningsdel	Primo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 - 2040
tk.total	0	0	0	0	0	6.384	0	0	0	0	6.384	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	1.000	1.000	1.000	7.384	1.000	1.000	1.000	1.000	7.384	22.768
bk.total	0	0	0	0	14.000	0	138.823	0	0	25.000	60.000	254.000
bt.total	0	12.000	56.000	12.000	12.000	143.372	12.000	33.000	12.000	12.000	12.000	185.000
b.total	0	12.000	56.000	12.000	26.000	143.372	150.823	33.000	12.000	37.000	72.000	439.000
zz.020	Planlagt vedligeholdelse	752.643	13.000	13.000	27.000	150.756	151.823	34.000	13.000	38.000	79.384	461.768
zz.030	Budgetteret henlæggelse	403.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LIKVIDITETSUDVALG MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	-349.322	-13.000	-57.000	-27.000	-150.756	-151.823	-34.000	-13.000	-38.000	-79.384	-461.768
zz.070	Henlæggelser primo	1.771.509	0	-13.000	-83.000	-109.999	-260.755	-412.578	-446.578	-459.578	-497.578	-576.962
zz.080	Henlæggelser ultimo	0	-13.000	-70.000	-109.999	-260.755	-412.578	-446.578	-459.578	-497.578	-576.962	-1.038.729

\\egbolig.local\public\data\19500\data\egbolig2\WebRapporter\DY\stamm\omvendelsesbudget\DY\Budget.rpt

Selskab 1 Afdeling 17 Løysgade/Frisegade m.fl.
 Afsnit 3 Frisegade 39-41
 Tilstandsdato 01-01-2021

Bygningsdel	Primo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 - 2040
ti.total	0	5.500	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	11.500
t.total	0	5.500	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	11.500
bk.total	0	12.000	100.000	4.000	67.592	15.000	9.400	50.000	0	74.691	82.120	316.984
bt.total	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0	16.000
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	17.000	105.000	9.000	72.592	20.000	22.400	55.000	5.000	87.691	87.120	382.984
zz.020	752.643	22.500	105.000	9.000	72.592	26.000	22.400	55.000	5.000	87.691	87.120	394.484
zz.030	403.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1

LIKVIDITETSUDSETNINGEN TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	-349.322	-22.500	-105.000	-9.000	-72.592	-26.000	-22.400	-55.000	-5.000	-87.691	-394.485
zz.070	Hemlæggelser primo	1.771.509	1.422.187	1.399.686	1.294.686	1.285.686	1.187.093	1.164.693	1.109.693	1.109.693	1.017.001	929.881
zz.080	Hemlæggelser ultimo	1.422.187	1.399.686	1.294.686	1.285.686	1.213.094	1.164.693	1.109.693	1.104.692	1.017.001	929.881	535.396