

BUDGET 2020

Afdeling 19, Flintingevej/Åmarksvej, Toreby

Til behandling på afdelingsmødet

13. september 2019 kl. 10.00

Forslag til budget 2020

Afdeling 19, Flintingevej/Åmarksvej, Toreby

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.

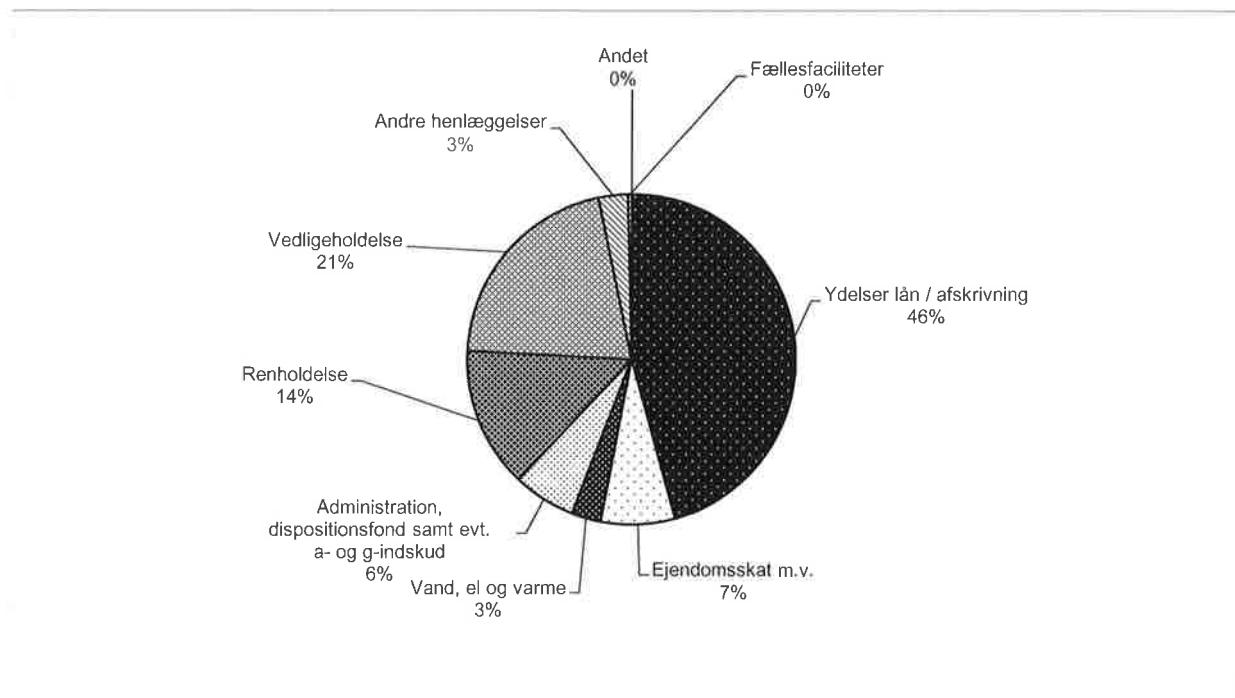
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 19, Flintingevej/Åmarksvej, Toreby

		Driftsbudget		Regnskab
		2020	2019	2018
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	469.435	469.435	469.435
106	Ejendomsskat	42.500	40.000	37.954
109	Renovation	20.600	19.000	20.130
110	Forsikringer	12.000	14.100	13.995
111	El, varme mv.	29.500	28.500	24.140
112	Administrationsbidrag m.v.	63.240	63.460	64.520
114	Renholdelse	141.717	141.317	135.460
115	Almindelig vedligeholdelse	5.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	107.300	101.900	250.972
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-107.300	-101.900	-250.972
117	Istandsættelse ved fraflytning	30.000	20.000	46.937
	- dækkes af henlæggelser	-30.000	-20.000	-46.937
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	4.062	3.942	3.505
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	209.612	184.612	169.612
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	30.000	20.000	10.000
Samlede udgifter		1.027.666	994.366	948.752
Balance		1.027.666	994.366	948.752

Indtægter

201	Huslejeindtægter	867.984	867.984	867.984
202	Renteindtægter	8.300	9.300	2.170
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	103.504	117.082	76.932
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	1.667
Samlede indtægter		979.788	994.366	948.753
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	47.878	0	0
Balance		1.027.666	994.366	948.753

Huslejeændring familieboliger **7,90 %**

Huslejeændring ældreboliger **5,04 %**

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

Afdeling 19, Flintingevej/Åmarksvej, Toreby

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	109,52
115	Almindelig vedligeholdelse	3,86
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	161,99

	Henlæggelser pr. 31. december 2018	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	448.978	346,97
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	81.017	62,61
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	27.501	21,25

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rum - Åmarksvej	Familieboliger	68,0	3.105	3.350	245
2 rum - Åmarksvej	Familieboliger	64,0	2.943	3.176	233
2 rum - Flintingevej	Ældreboliger	60,0	3.565	3.745	180
3 rum - Flintingevej	Ældreboliger	77,5	4.364	4.584	220

Bygningsdel	Primo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2039
tk.total	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	145.000
ft.total	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	35.000
ti.total	0	0	0	0	0	10.577	0	0	0	0	0	0
tb.total	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
t.total	0	6.500	6.500	6.500	6.500	17.077	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	200.000
bk.total	0	44.000	574.000	144.000	44.000	44.000	44.000	44.000	134.000	54.000	44.000	630.000
bt.total	0	12.500	8.500	8.500	8.500	12.500	8.500	8.500	56.500	12.500	8.500	141.000
bi.total	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	270.000
b.total	0	83.500	609.500	179.500	79.500	83.500	79.500	79.500	217.500	93.500	79.500	1.041.000
mk.total	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
mu.total	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
mf.total	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	93.000
m.total	0	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	173.000
Planlagt vedligeholdelse	101.900	107.300	633.300	203.300	103.300	117.877	103.300	103.300	241.300	117.300	103.300	1.414.000
Budgetteret henlæggelse	184.612	209.612	209.612	209.612	209.612	209.612	209.612	209.612	209.612	209.612	209.612	2.096.120

LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

Afgang/tilgang netto	82.712	102.312	-423.688	6.312	106.312	91.735	106.312	106.312	-31.688	92.312	106.312	682.120
Henlæggelser primo	448.978	531.690	634.002	210.314	216.626	322.938	414.673	520.984	627.296	595.608	687.920	794.232
Henlæggelser ultimo	531.690	634.002	210.314	216.626	322.938	414.673	520.984	627.296	595.608	687.920	794.232	1.476.352