

BUDGET 2018

Afdeling 20, Stationsvej, Tingsted

Til behandling på afdelingsmødet

31. august 2017 kl. 18.00

Forslag til budget 2018

Afdeling 20, Stationsvej, Tingsted

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.

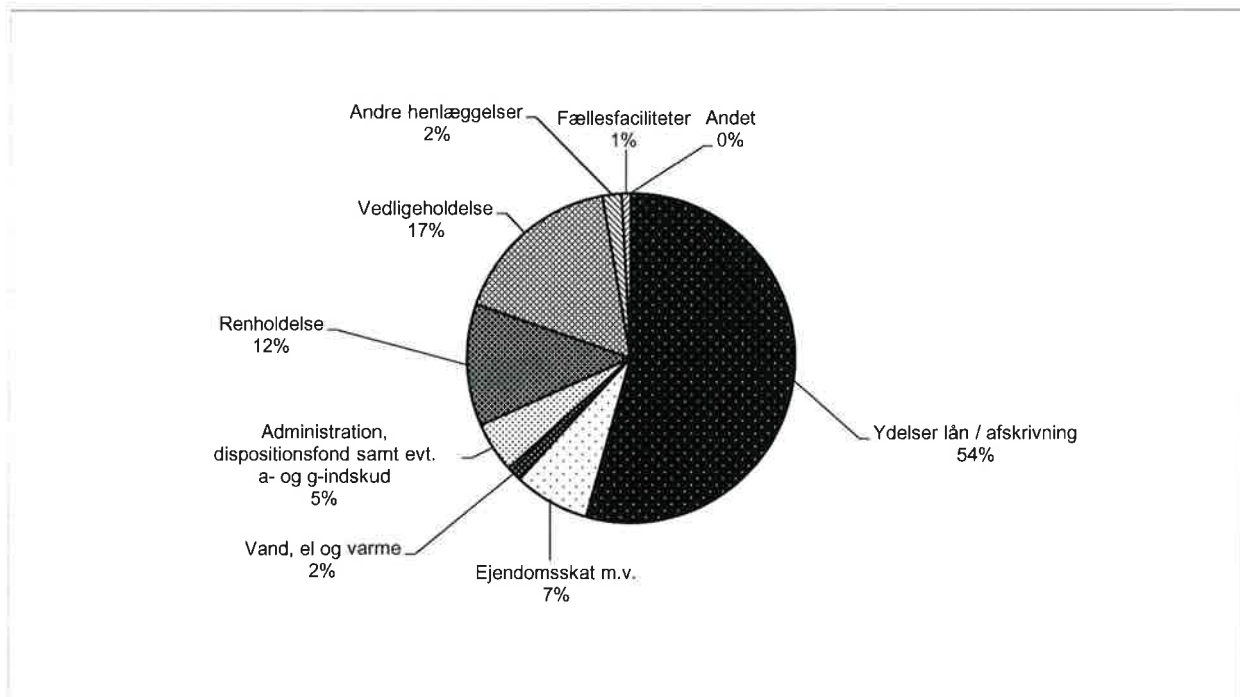
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 20, Stationsvej, Tingsted

		Driftsbudget		Regnskab
		2018	2017	2016
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	217.785	217.785	217.785
106	Ejendomsskat	14.500	14.800	13.712
107	Vandafgift	0	0	1.077
109	Renovation	18.300	19.000	16.439
110	Forsikringer	6.300	6.000	6.058
111	El, varme mv.	8.000	8.200	3.881
112	Administrationsbidrag m.v.	25.808	25.896	30.848
114	Renholdelse	62.633	61.733	58.019
115	Almindelig vedligeholdelse	15.200	15.200	2
116	Planlagt vedligeholdelse	57.505	57.505	37.873
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-57.505	-57.505	-37.873
117	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10.000	409
	- dækkes af henlæggelser	-10.000	-10.000	-409
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	4.729	4.529	2.809
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	72.829	72.829	72.029
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	10.000	10.000	14.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	65.987	61.343	61.343
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	453
Samlede udgifter		522.071	517.315	498.455
Balance		522.071	517.315	498.455

Indtægter

201	Huslejeindtægter	477.600	477.600	477.600
202	Renteindtægter	900	100	171
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	0	3.868	20.682
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	43.571	35.747	0
Samlede indtægter		522.071	517.315	498.453
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	0	0	0
Balance		522.071	517.315	498.453

Huslejeændring familieboliger

0,00 %

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

Afdeling 20, Stationsvej, Tingsted

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	121,62
115	Almindelig vedligeholdelse	29,51
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	141,42

	Henlæggelser pr. 31. december 2016	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opspart til planlagt og periodisk vedligeholdelse	143.475	278,59
402-404	Opspart til istandsættelse ved fraflytning	59.316	115,18
405	Opspart til tab ved lejeledighed og fraflytning	48.017	93,24

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Familieboliger	60,0	4.729	4.729	0
3 rums bolig	Familieboliger	77,5	5.713	5.713	0

Antenne		Driftsbudget		Regnskab
		2018	2017	2016
Saldo tidligere år		129	260	324
Udgifter		17.403	16.365	15.584
Indtægter		-17.568	-16.704	-15.648
Resultat		-36	-79	260
Nuværende opkrævning pr. måned		174		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan		9		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2018 pr. måned		183		

\\egbolig-local\public\data\19500\data\egbolig2\Web\rapporter\DY\stamm\anvendelsesbudget\DY\Budget.rpt

Selskab	I	Afdeling	20	Stationsvej, Tingsted	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2037
		Afsnit	I		Primo										
Bygningsdel	Tilstandsdata				01-01-2018										
tk.total		Terræn, konstruktion			0	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000	78.825
tt.total		Terræn, tekniske anlæg / installation			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
ti.total		Terræn, inventar			0	18.300	300	300	300	300	18.300	300	300	300	39.000
tb.total		Terræn, beplantning			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
t.total		Bygningsdele i terræn			0	35.800	5.800	5.800	5.800	5.800	35.800	5.800	5.800	5.800	162.825
bk.total		Bygning, konstruktion			0	55.700	15.700	15.700	15.700	15.700	55.700	15.700	15.700	15.700	237.000
bt.total		Bygning, tekniske anlæg / installationer			0	22.086	22.086	22.086	22.086	22.086	22.086	22.086	22.086	22.086	220.860
bi.total		Bygning, inventar			0	12.419	12.419	12.419	12.419	12.419	12.419	12.419	12.419	12.419	124.190
b.total		Bygningsdele i bygning			0	90.205	50.205	50.205	50.205	50.205	90.205	50.205	50.205	50.205	582.050
mk.total		Kørende			0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
mf.total		Forbrugsvarer			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
m.total		Material			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	11.500	1.500	1.500	25.000
zz.020		Planlagt vedligeholdelse			57.505	127.505	57.505	57.505	57.505	57.505	127.505	67.505	57.505	57.505	769.875
zz.030		Budgetteret henlæggelse			72.829	72.829	72.829	72.829	72.829	72.829	72.829	72.829	72.829	72.829	728.288

LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060		Afgang/tiengang netto			15.324	-54.676	15.324	15.324	15.324	15.324	-54.677	5.324	15.324	15.324	-41.588
zz.070		Henlægninger primo			143.475	174.123	119.447	134.771	150.094	165.418	180.741	126.065	131.388	146.712	162.035
zz.080		Henlægninger ultimo			158.799	119.447	134.771	150.094	165.418	180.741	126.065	131.388	146.712	162.035	120.448