

BUDGET 2019

Afdeling 20, Stationsvej, Tingsted

Til behandling på afdelingsmødet

6. september 2018 kl. 18.00

Forslag til budget 2019

Afdeling 20, Stationsvej, Tingsted

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.

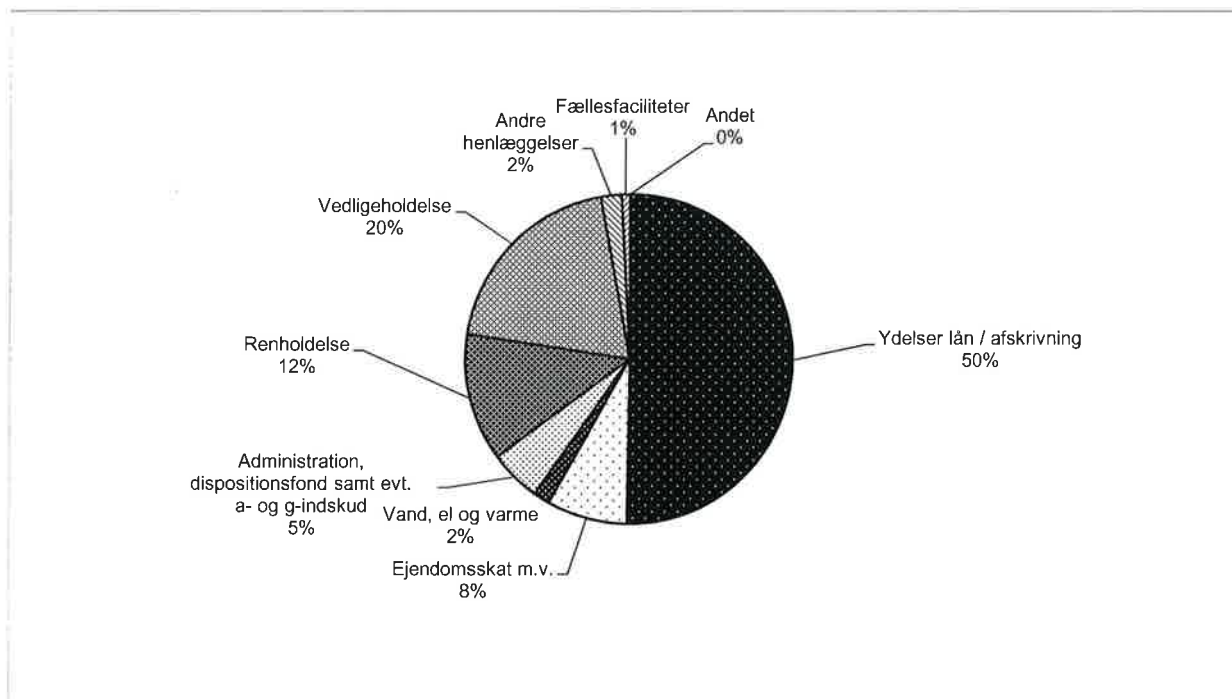
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 20, Stationsvej, Tingsted

		Driftsbudget		Regnskab
		2019	2018	2017
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	217.785	217.785	217.785
106	Ejendomsskat	15.500	14.500	13.712
109	Renovation	17.300	18.300	16.439
110	Forsikringer	6.300	6.300	6.008
111	El, varme mv.	8.000	8.000	7.120
112	Administrationsbidrag m.v.	25.384	25.808	25.896
114	Renholdelse	62.187	62.633	57.199
115	Almindelig vedligeholdelse	15.000	15.200	3
116	Planlagt vedligeholdelse	65.205	57.505	42.736
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-65.205	-57.505	-42.736
117	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10.000	9.628
	- dækkes af henlæggelser	-10.000	-10.000	-9.628
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	4.177	4.729	1.858
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	82.829	72.829	72.829
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	10.000	10.000	10.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	31.293	65.987	61.343
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	59
Samlede udgifter		495.755	522.071	490.252
Balance		495.755	522.071	490.252

Indtægter

201	Huslejeindtægter	477.600	477.600	477.600
202	Renteindtægter	1.300	900	318
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	16.855	0	12.201
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	43.571	131
Samlede indtægter		495.755	522.071	490.250
Balance		495.755	522.071	490.250

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	120,75
115	Almindelig vedligeholdelse	29,13
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	160,83

	Henlæggelser pr. 31. december 2017	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	173.569	337,03
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	59.688	115,90
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	45.441	88,23

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

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
		2019	2018	2017
Saldo tidligere år		123	129	260
Udgifter		4.638	17.403	16.573
Indtægter		-4.752	-17.568	-16.704
Resultat		9	-36	129
Nuværende opkrævning pr. måned		183		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan		15		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2019 pr. måned		198		

Boligselskabets aftale med You See er opsagt med udgangen af marts måned 2019.

You See vil forinden kontakte beboerne for at høre, om der er interesse for at fortsætte med You See som TV-udbyder.

\\eghbolig-local\public\data\19500\data\eghbolig2_WebhRapportet\DY\stam\anvendelsesbudget\DY\Budget.rpt

Selskab 1 Afdeling 20 Stationsvej, Tingsted
Afsnit 1

Tilstandsdato 01-01-2019

Bygningsdel	Primo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2038
tk.total	0	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000	1.000	45.825	34.000
tt.total	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
ti.total	0	300	18.300	300	300	300	300	300	18.300	300	300	39.000
tb.total	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
t.total	0	5.800	35.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	35.800	5.800	50.625	118.000
bk.total	0	20.700	60.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	60.700	20.700	20.700	287.000
bt.total	0	22.086	22.086	22.086	22.086	22.086	22.086	22.086	22.086	22.086	22.086	220.860
bi.total	0	14.919	14.919	14.919	14.919	14.919	14.919	14.919	14.919	14.919	14.919	149.190
b.total	0	57.705	97.705	57.705	57.705	57.705	57.705	57.705	97.705	57.705	57.705	657.050
m.k.total	0	200	200	200	200	200	200	10.200	200	200	200	12.000
m.f.total	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
m.total	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	11.700	1.700	1.700	1.700	27.000
zz.020	Planlagt vedligeholdelse	57.505	135.205	65.205	65.205	65.205	65.205	75.205	135.205	65.205	110.030	802.050
zz.030	Budgetteret henlæggelse	72.829	82.829	82.829	82.829	82.829	82.829	82.829	82.829	82.829	82.829	828.288

LIKVIDITETSUDGIFTER TIL PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	15.324	17.624	17.624	17.624	17.624	17.624	7.624	-52.377	17.624	-27.202	26.238
zz.070	Henlæggelser primo	173.569	188.893	154.140	171.764	189.387	207.011	224.634	232.258	179.881	197.505	170.303
zz.080	Henlæggelser ultimo	188.893	206.516	171.764	189.387	207.011	224.634	232.258	179.881	197.505	170.303	196.541