

BUDGET 2020

Afdeling 20, Stationsvej, Tingsted

Til behandling på afdelingsmødet

5. september 2019 kl. 18.00

Forslag til budget 2020

Afdeling 20, Stationsvej, Tingsted

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.

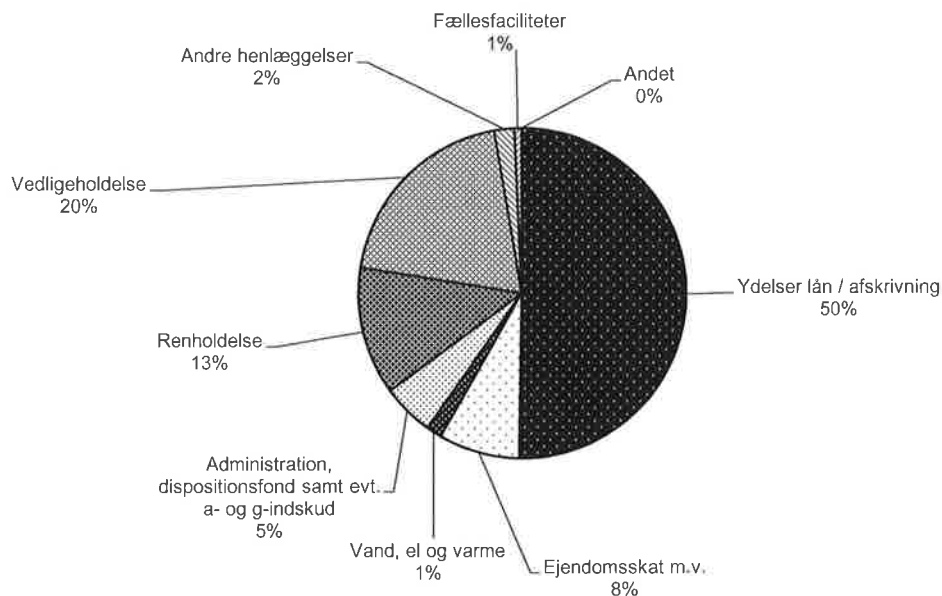
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 20, Stationsvej, Tingsted

		Driftsbudget		Regnskab
		2020	2019	2018
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	217.785	217.785	217.785
106	Ejendomsskat	16.500	15.500	14.605
109	Renovation	18.000	17.300	16.647
110	Forsikringer	5.500	6.300	6.054
111	El, varme mv.	7.500	8.000	7.031
112	Administrationsbidrag m.v.	25.296	25.384	25.808
114	Renholdelse	61.937	62.187	56.590
115	Almindelig vedligeholdelse	15.000	15.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	133.005	65.205	116.683
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-133.005	-65.205	-116.683
117	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10.000	17.554
	- dækkes af henlæggelser	-10.000	-10.000	-17.554
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	3.605	4.177	1.930
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	82.829	82.829	72.829
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	10.000	10.000	10.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	30.798	31.293	65.987
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	2
Samlede udgifter		494.750	495.755	495.268
Balance		494.750	495.755	495.268

Indtægter

201	Huslejeindtægter	477.600	477.600	477.600
202	Renteindtægter	1.100	1.300	253
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	16.050	16.855	16.919
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	496
Samlede indtægter		494.750	495.755	495.268
Balance		494.750	495.755	495.268

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	120,27
115	Almindelig vedligeholdelse	29,13
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	160,83

	Henlæggelser pr. 31. december 2018	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	129.715	251,87
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	52.134	101,23
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	42.833	83,17

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

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
		2020	2019	2018
Saldo tidligere år		0	123	129
Udgifter		0	4.638	17.563
Indtægter		0	-4.752	-17.568
Resultat		0	9	124

Bygningsdel	Primo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2039
tk.total												
Terræn, konstruktion	0	1.000	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	58.000	1.000	22.000
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	1.500	15.000
ti.total												
Terræn, inventar	0	18.300	300	300	300	300	300	18.300	300	300	300	39.000
tb.total												
Terræn, beplantning	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												
Bygningsdele i terræn	0	21.800	3.800	15.800	3.800	3.800	3.800	21.800	3.800	60.800	3.800	86.000
bk.total												
Bygning, konstruktion	0	60.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	60.700	20.700	20.700	20.700	287.000
bt.total												
Bygning, tekniske anlæg / installation	0	32.086	22.086	22.086	32.086	22.086	22.086	32.086	22.086	22.086	32.086	250.860
bi.total												
Bygning, inventar	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												
Bygningsdele i bygning	0	107.705	57.705	57.705	67.705	57.705	57.705	107.705	57.705	57.705	67.705	687.050
mk.total												
Kørende	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
mf.total												
Forbrugsvarer	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												
Materiel	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	35.000
Planlagt vedligeholdelse	65.205	133.005	65.005	77.005	75.005	65.005	65.005	133.005	65.005	122.005	75.005	808.050
Budgetteret henlæggelse	82.829	82.829	82.829	82.829	82.829	82.829	82.829	82.829	82.829	82.829	82.829	828.289

LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

Afgang/tilgang netto	17.624	-50.176	17.824	5.824	7.824	17.824	17.824	-50.177	17.824	-39.177	7.824	20.239
Henlæggelser primo	129.715	147.339	97.163	114.986	120.810	128.633	146.457	164.280	114.104	131.927	92.751	100.574
Henlæggelser ultimo	147.339	97.163	114.986	120.810	128.633	146.457	164.280	114.104	131.927	92.751	100.574	120.813