

BUDGET 2019

Afdeling 21, Kirkegårdsvej

Til behandling på afdelingsmødet

27. august 2018 kl. 18.00

Forslag til budget 2019

Afdeling 21, Kirkegårdsvej

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.

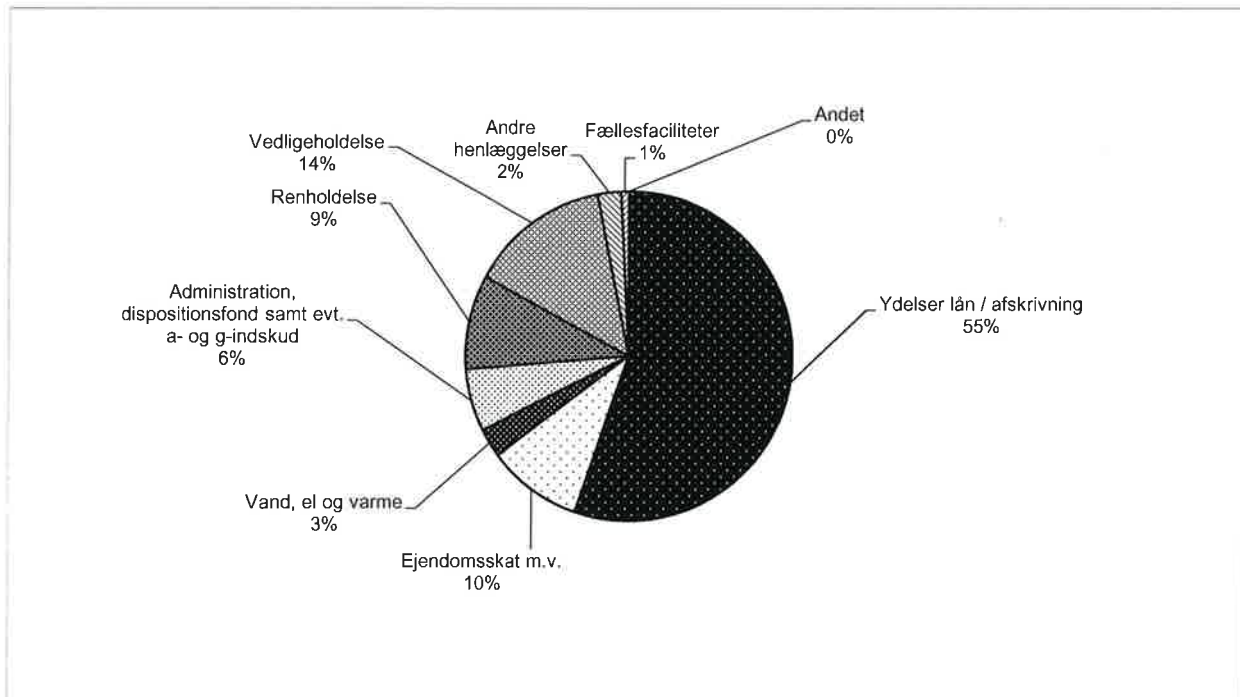
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 21, Kirkegårdsvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2019	2018	2017
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	480.112	480.112	480.112
106	Ejendomsskat	26.500	23.700	23.618
107	Vandafgift	500	500	-1.878
109	Renovation	42.500	43.500	38.429
110	Forsikringer	13.300	14.650	13.471
111	El, varme mv.	24.500	24.000	17.683
112	Administrationsbidrag m.v.	53.306	54.197	54.382
114	Renholdelse	80.570	80.554	71.019
115	Almindelig vedligeholdelse	20.000	20.000	6
116	Planlagt vedligeholdelse	86.031	135.087	56.474
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-86.031	-135.087	-56.474
117	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	15.000	36.594
	- dækkes af henlæggelser	-20.000	-15.000	-36.594
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	6.553	6.458	5.116
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	101.293	111.293	111.293
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	20.000	6.000	6.000
Samlede udgifter		869.134	864.964	819.251
140	Overskud	0	0	20.881
Balance		869.134	864.964	840.131

Indtægter

201	Huslejeindtægter	801.636	801.636	801.636
202	Renteindtægter	12.400	12.200	15.170
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	55.098	34.792	23.075
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	16.336	250
Samlede indtægter		869.134	864.964	840.131
Balance		869.134	864.964	840.131

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

Afdeling 21, Kirkegårdsvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	74,46
115	Almindelig vedligeholdelse	18,48
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	93,62

	Henlæggelser pr. 31. december 2017	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.167.182	1.078,73
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	27.182	25,12
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	62.987	58,21

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	61,0	3.843	3.843	0
3 rums bolig	Familieboliger	76,0	4.521	4.521	0
3 rums bolig	Familieboliger	77,0	4.544	4.544	0

Antenne		Driftsbudget		Regnskab
		2019	2018	2017
Saldo tidligere år		0	0	329
Udgifter		0	0	24.583
Indtægter		0	0	-24.912
Resultat		0	0	0
Nuværende opkrævning pr. måned		0		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan		0		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2019 pr. måned		0		

\\egbolig-local\public\data\19-500-data\egbolig2\Webk\rapporter\DV\stam\anvendelsesbudget\DV\Budget.rpt

Selskab 1 Afdeling 21 Kirkegårdsvej
Afsnit 1 Afd.21

Tilstandsdato 01-01-2019

Bygningsdel	Primo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2038
tk.total	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	37.500	2.500	2.500	2.500	25.000
tt.total	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	45.000
ti.total	0	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	24.350
tb.total	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
t.total	0	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135	41.135	14.135	6.135	6.135	99.350
bk.total	0	35.500	46.333	105.238	35.500	110.777	35.500	35.500	105.238	35.500	75.777	695.841
bt.total	0	18.196	87.219	68.196	18.196	18.196	18.196	18.196	18.196	68.196	18.196	231.960
bi.total	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	230.000
b.total	0	76.696	156.552	196.434	76.696	151.973	76.696	76.696	146.434	126.696	116.973	1.157.801
mk.total	0	500	500	500	500	500	500	34.500	500	500	500	39.000
mu.total	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
mf.total	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	22.000
m.total	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	37.200	3.200	3.200	3.200	66.000

zz.020	Planlagt vedligeholdelse	135.087	165.887	205.769	86.031	161.308	86.031	155.031	163.769	136.031	126.308	1.323.151
zz.030	Budgetteret henlæggelse	111.293	101.293	101.293	101.293	101.293	101.293	101.293	101.293	101.293	101.293	1.012.931

LIKVIDITETSUDVALG MIDLER TIL PLANLAGTE VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	-23.794	15.262	-104.476	15.262	-60.015	15.262	-53.738	-62.476	-34.738	-25.015	-310.220
zz.070	Henlæggelser primo	1.167.182	1.143.388	1.094.057	989.581	1.004.843	944.829	960.091	906.353	843.878	809.140	784.125
zz.080	Henlæggelser ultimo	1.143.388	1.158.650	989.581	1.004.843	944.829	960.091	906.353	843.878	809.140	784.125	473.906