

# **BUDGET 2020**

Afdeling 21, Kirkegårdsvej

Til behandling på afdelingsmødet

19. september 2019 kl. 18.00

## Forslag til budget 2020

Afdeling 21, Kirkegårdsvej

### 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.

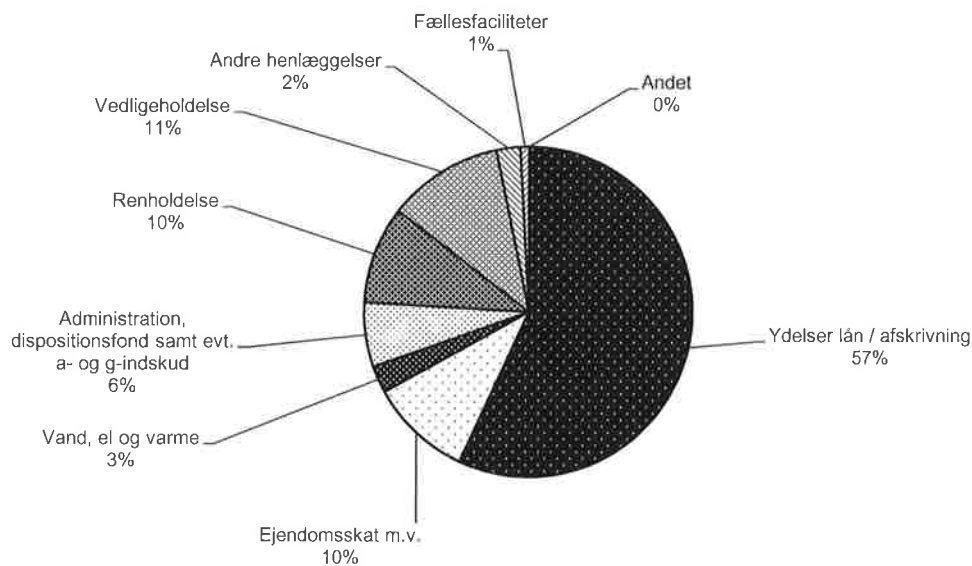
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 21, Kirkegårdsvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2020	2019	2018
<b>Udgifter</b>				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	480.112	480.112	480.112
106	Ejendomsskat	28.000	26.500	25.151
107	Vandafgift	0	500	0
109	Renovation	45.500	42.500	40.870
110	Forsikringer	11.000	13.300	13.129
111	El, varme mv.	22.500	24.500	12.380
112	Administrationsbidrag m.v.	53.122	53.306	54.197
114	Renholdelse	80.570	80.570	73.732
115	Almindelig vedligeholdelse	4.000	20.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	146.531	86.031	137.704
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-146.531	-86.031	-137.704
117	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20.000	10.253
	- dækkes af henlæggelser	-20.000	-20.000	-10.253
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	7.409	6.553	5.424
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	91.293	101.293	111.293
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	20.000	20.000	6.000
Samlede udgifter		843.506	869.134	822.288
140	Overskud	0	0	19.211
Balance		843.506	869.134	841.498

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	801.636	801.636	801.636
202	Renteindtægter	11.600	12.400	4.342
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	30.020	55.098	34.792
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	250	0	727
Samlede indtægter		843.506	869.134	841.497
Balance		843.506	869.134	841.497

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 <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	74,46
115	Almindelig vedligeholdelse	3,70
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	84,37

	Henlæggelser pr. 31. december 2018	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.140.771	1.054,32
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	22.929	21,19
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	57.511	53,15

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

Bolig		m <sup>2</sup>	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

Bygningsdel	Primo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-	2030-
tk.total	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	37.500	2.500	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	1.500	45.000
ti.total	0	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	9.635	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	41.135	14.135	6.135	6.135	6.135	6.135	99.350
bk.total	0	89.500	105.230	35.500	120.500	35.500	35.500	105.230	35.500	85.500	35.500	672.699	
bt.total	0	21.196	21.196	21.196	21.196	61.196	21.196	21.196	31.196	21.196	21.196	261.960	
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	133.696	149.426	79.696	164.696	119.696	79.696	149.426	89.696	129.696	79.696	1.164.659	
mk.total	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	
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	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	67.000	
Planlagt vedligeholdelse	86.031	146.531	162.261	92.531	177.531	132.531	127.531	170.261	102.531	142.531	92.531	1.331.009	
Budgetteret henlæggelse	101.293	91.293	91.293	91.293	91.293	91.293	91.293	91.293	91.293	91.293	91.293	912.931	

#### LIKVIDITETSUDVALG MIDLER TIL PLANLAGTE VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

Afgang/tilgang netto	15.262	-55.238	-70.968	-1.238	-86.238	-41.238	-36.238	-78.968	-11.238	-51.238	-1.238	-418.078	
Henlæggelser primo	1.140.771	1.156.033	1.100.795	1.029.828	1.028.590	942.352	901.115	864.877	785.909	774.672	723.434	722.196	
Henlæggelser ultimo	1.156.033	1.100.795	1.029.828	1.028.590	942.352	901.115	864.877	785.909	774.672	723.434	722.196	304.118	