

BUDGET 2021

Afdeling 21, Kirkegårdsvej

Til behandling på afdelingsmødet

15. september 2020 kl. 17.00

Forslag til budget 2021

Afdeling 21, Kirkegårdsvej

Budget 2021

Udgangspunktet for budget 2021 er dels regnskab 2019 og budget 2020, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet forslag til årets budget, som skal godkendes på det kommende afdelingsmøde.

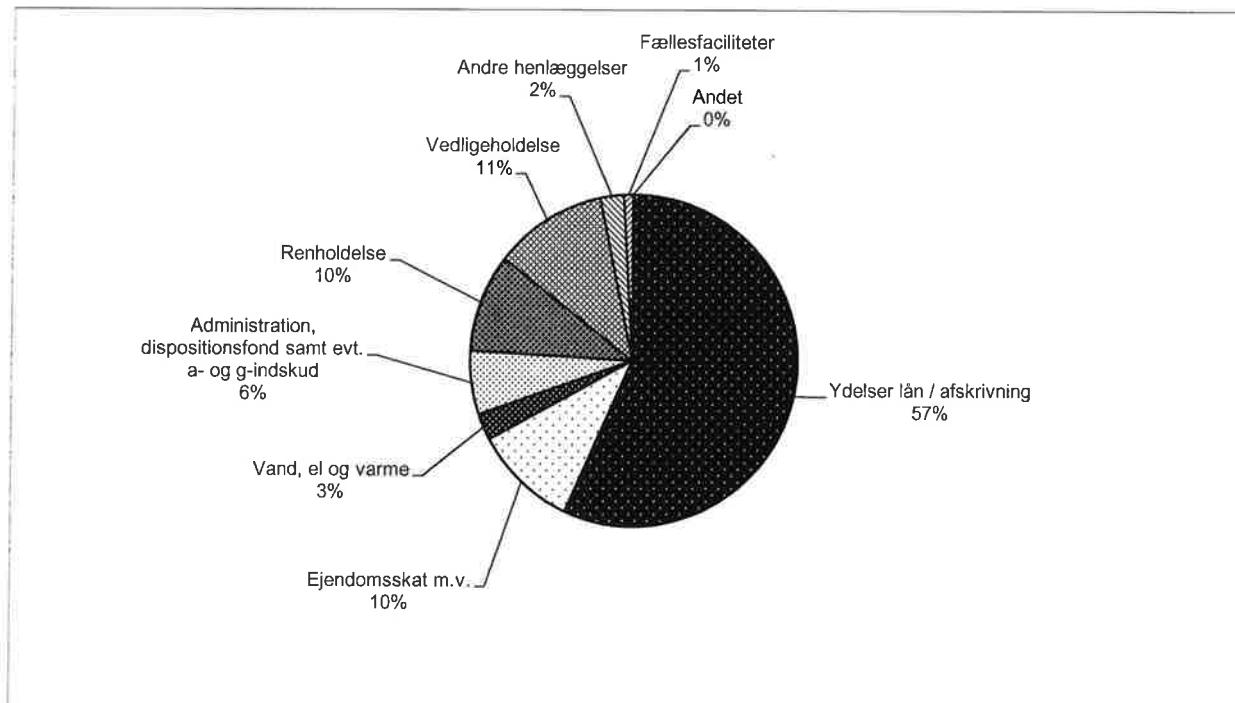
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 2021 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

En grafisk fremstilling af budget 2021



Afdeling 21, Kirkegårdsvej

		Driftsbudget		Regnskab 2019
		2021	2020	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	480.112	480.112	480.112
106	Ejendomsskat	29.500	28.000	26.535
109	Renovation	45.500	45.500	43.876
110	Forsikringer	12.000	11.000	11.249
111	El, varme mv.	22.000	22.500	20.098
112	Administrationsbidrag m.v.	52.298	53.122	53.306
114	Renholdelse	80.729	80.570	73.646
115	Almindelig vedligeholdelse	4.000	4.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	118.626	146.531	111.144
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-118.626	-146.531	-111.144
117	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20.000	12.278
	- dækkes af henlæggelser	-20.000	-20.000	-12.278
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	7.662	7.409	6.880
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	91.293	91.293	101.293
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	20.000	20.000	20.000
Samlede udgifter		845.094	843.506	836.995
Balance		845.094	843.506	836.995

Indtægter

201	Huslejeindtægter	801.636	801.636	801.636
202	Renteindtægter	1.600	11.600	3.172
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	6.961	30.020	31.420
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	250	250	767
Samlede indtægter		810.447	843.506	836.995
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	34.647	0	0
Balance		845.094	843.506	836.995

Huslejeændring familieboliger

4,35 %

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	74,61
115	Almindelig vedligeholdelse	3,70
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	84,37

	Henlæggelser pr. 31. december 2019	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opspart til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.130.920	1.045,21
402-404	Opspart til istandsættelse ved fraflytning	30.651	28,33
405	Opspart til tab ved lejeledighed og fraflytning	57.511	53,15

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2021

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Familieboliger	61,0	3.843	4.010	167
3 rums bolig	Familieboliger	76,0	4.521	4.718	197
3 rums bolig	Familieboliger	77,0	4.544	4.742	198

\\egbolig_local\public\data\19500\data\egbolig2\WebRapporter\DY\stam\anvendelsesbudget\DY\Budget.rpt

Selskab 1 Afdeling 21 Kirkegårdsvej
Afsnit 1 Afd.21

Tilstandsdata
01-01-2021

Bygningsdel	Primo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 - 2040
kk.total	0	2.500	2.500	2.500	2.500	37.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
ft.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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18.000
tb.total	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
t.total	0	5.500	5.500	5.500	5.500	40.500	13.500	5.500	5.500	5.500	5.500	93.000
bk.total	0	62.230	35.500	163.500	35.500	35.500	62.230	35.500	85.500	78.500	35.500	672.699
bt.total	0	21.196	21.196	21.196	61.196	21.196	21.196	31.196	21.196	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	106.426	79.696	207.696	119.696	79.696	106.426	89.696	129.696	122.696	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
zz.020	146.531	118.626	91.896	219.896	131.896	126.896	126.626	101.896	141.896	134.896	91.896	1.324.659
zz.030	91.293	91.293	91.293	91.293	91.293	91.293	91.293	91.293	91.293	91.293	91.293	912.931

LIKVIDITETSUDGIFTER TIL PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/ulgang netto	-55.238	-27.333	-128.603	-40.603	-35.603	-35.333	-10.603	-50.603	-43.603	-603	-411.728
zz.070	Henlæggelser primo	1.130.920	1.075.682	1.047.747	919.144	878.542	842.939	807.606	797.004	746.401	702.798	702.196
zz.080	Henlæggelser ultimo	1.075.682	1.048.350	919.144	878.542	842.939	807.606	797.004	746.401	702.798	702.196	290.467