

BUDGET 2018

Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

Til behandling på afdelingsmødet

12. september 2017 kl. 18.00

Forslag til budget 2018

Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

Budget 2018

Udgangspunktet for budget 2018 er dels regnskab 2016 og budget 2017, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

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

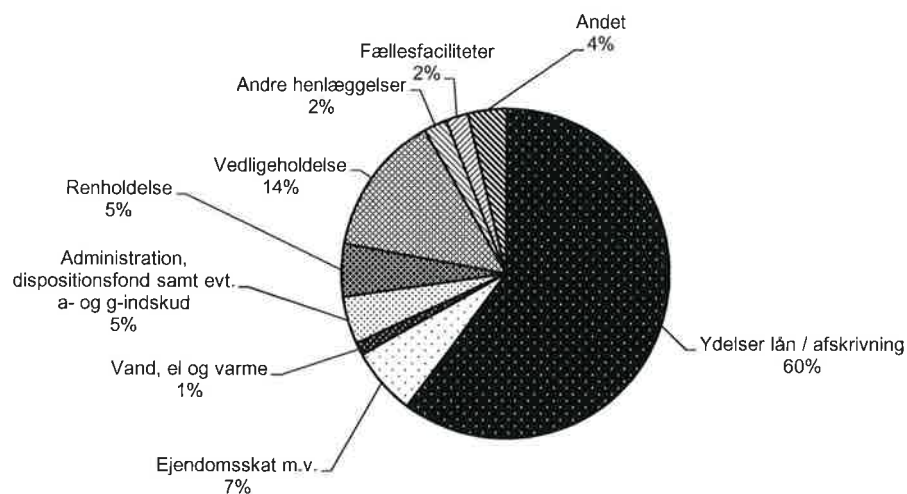
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 2018 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

En grafisk fremstilling af budget 2018



Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

		Driftsbudget		Regnskab
		2018	2017	2016
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	341.230	342.700	339.193
106	Ejendomsskat	17.000	19.500	16.930
109	Renovation	30.000	30.000	28.993
110	Forsikringer	12.400	12.000	11.654
111	El, varme mv.	11.000	10.900	11.038
112	Administrationsbidrag m.v.	41.938	42.081	50.128
114	Renholdelse	46.314	46.314	38.909
115	Almindelig vedligeholdelse	18.000	18.000	2.628
116	Planlagt vedligeholdelse	76.803	183.904	251.156
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-76.803	-183.904	-251.156
117	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20.000	3.191
	- dækkes af henlæggelser	-20.000	-20.000	-3.191
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	19.972	20.172	16.992
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	105.200	80.200	70.200
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	20.000	20.000	20.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	195.129	199.434	197.623
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	34.044	38.600	44.706
Samlede udgifter		892.227	879.901	848.994
140	Overskud	0	0	36.834
Balance		892.227	879.901	885.827

Indtægter

201	Huslejeindtægter	797.484	797.484	797.484
202	Renteindtægter	0	100	4.830
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	94.743	82.317	83.515
Samlede indtægter		892.227	879.901	885.829
Balance		892.227	879.901	885.829

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

Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	47,98
115	Almindelig vedligeholdelse	18,65
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	108,99

	Henlæggelser pr. 31. december 2016	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	138.543	143,54
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	82.867	85,85
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	111.983	116,02

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2018

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
1 rums bolig	Familieboliger	25,6	1.854	1.854	0
2 rums bolig	Familieboliger	70,0	4.699	4.699	0
3 rums bolig	Familieboliger	74,6	4.783	4.783	0
3 rums bolig	Familieboliger	85,0	5.494	5.494	0
4 rums bolig	Familieboliger	95,0	6.026	6.026	0

Antenne		Driftsbudget		Regnskab
		2018	2017	2016
Saldo tidligere år		-5	-410	-360
Udgifter		9.453	9.453	8.998
Indtægter		-9.360	-9.048	-9.048
Resultat		88	-5	-410
Nuværende opkrævning pr. måned		58		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan		2		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2018 pr. måned		60		

Selskab 1 Afdeling 23 Solvænget, Nr. Alslev
Afsnit 1

Tilstandsdata 01-01-2018

Bygningsdel	Primo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2037
tk total	0	1.500	1.500	1.500	1.500	36.500	1.500	1.500	1.500	1.500	36.500	85.000
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	500	500	500	500	10.500	10.500	500	500	500	10.500	35.000
tb total	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	0	4.500	4.500	4.500	4.500	49.500	14.500	4.500	4.500	4.500	49.500	145.000
bk total	0	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000	33.000	23.000	23.000	38.000	23.000	396.000
bt total	0	24.000	27.000	17.000	17.000	37.000	17.000	24.000	27.000	17.000	27.000	244.000
bi total	0	13.053	13.053	13.053	13.053	13.053	13.053	13.053	13.053	13.053	13.053	130.530
b total	0	70.053	63.053	53.053	53.053	73.053	63.053	60.053	63.053	68.053	63.053	770.530
mk total	0	500	500	500	500	500	500	500	8.500	500	500	13.000
mu total	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
mf total	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	12.500
m total	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	10.250	2.250	2.250	30.500
zz.020	Planlagt vedligeholdelse	183.904	69.803	59.803	59.803	124.803	79.803	66.803	77.803	74.803	114.803	946.030
zz.030	Budgetteret henlæggelse	125.561	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200	1.051.999

LIKVIDITETSBUDET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	-58.343	28.397	35.397	45.397	-19.603	25.397	38.397	27.397	30.397	-9.603	105.969
zz.070	Henlæggelser primo	138.543	80.200	108.597	143.994	234.788	215.185	240.581	278.978	306.375	336.772	327.169
zz.080	Henlæggelser ultimo	80.200	108.597	143.994	189.391	215.185	240.581	278.978	306.375	336.772	327.169	433.138