

BUDGET 2019

Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

Til behandling på afdelingsmødet

18. september 2018 kl. 18.00

Forslag til budget 2019

Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

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.

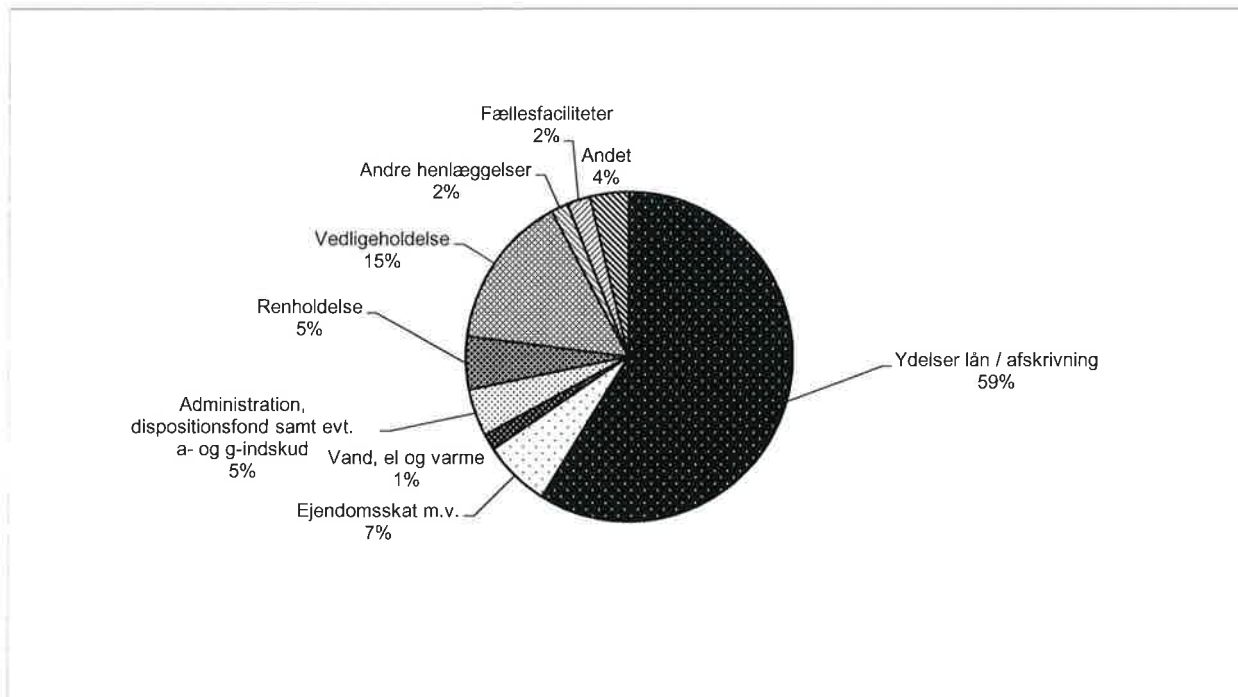
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 23, Solvænget, Nr. Alslev

		Driftsbudget		Regnskab
		2019	2018	2017
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	347.880	341.230	341.230
106	Ejendomsskat	17.500	17.000	16.503
109	Renovation	30.000	30.000	28.468
110	Forsikringer	11.900	12.400	11.367
111	El, varme mv.	14.500	11.000	10.189
112	Administrationsbidrag m.v.	41.249	41.938	42.081
114	Renholdelse	46.403	46.314	39.006
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	18.000	644
116	Planlagt vedligeholdelse	99.750	76.803	170.708
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-99.750	-76.803	-138.543
117	Istandsættelse ved fraflytning	15.000	20.000	3.197
	- dækkes af henlæggelser	-15.000	-20.000	-3.197
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	20.550	19.972	19.144
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	125.200	105.200	80.200
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	15.000	20.000	20.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	175.519	195.129	196.219
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	34.044	34.044	34.756
Samlede udgifter		889.745	892.227	871.972
140	Overskud	0	0	6.853
Balance		889.745	892.227	878.825

Indtægter

201	Huslejeindtægter	784.244	797.484	797.484
202	Renteindtægter	100	0	1.063
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	40.401	0	0
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	65.000	94.743	80.276
Samlede indtægter		889.745	892.227	878.823
Balance		889.745	892.227	878.823

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	48,08
115	Almindelig vedligeholdelse	10,36
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	129,71

	Henlæggelser pr. 31. december 2017	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	80.200	83,09
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	99.671	103,26
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 2019

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
		2019	2018	2017
Saldo tidligere år		0	-5	-410
Udgifter		0	9.453	8.998
Indtægter		0	-9.360	-9.048
Resultat		0	88	-460
Nuværende opkrævning pr. måned		60		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan		-60		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2019 pr. måned		0		

