

BUDGET 2020

Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

Til behandling på afdelingsmødet

17. september 2019 kl. 18.00

Forslag til budget 2020

Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

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.

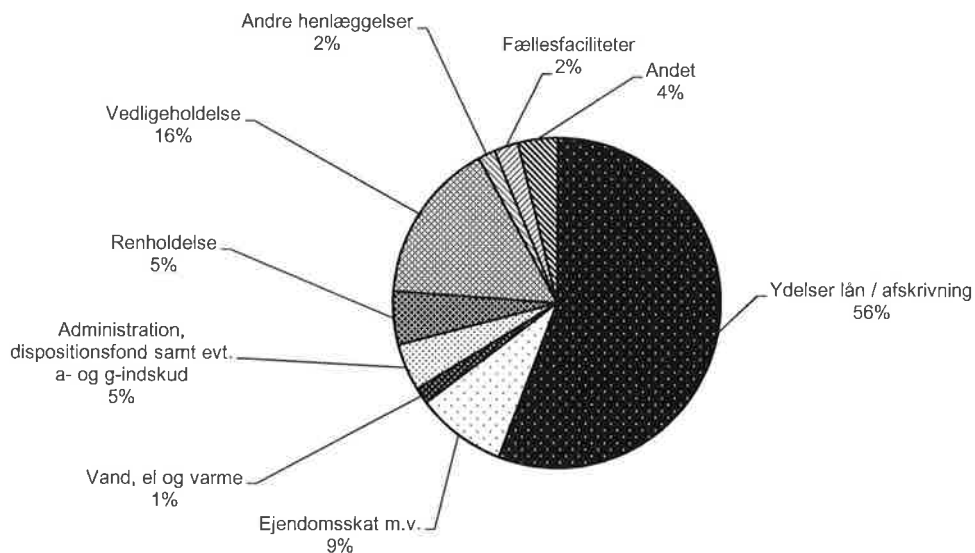
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 23, Solvænget, Nr. Alslev

	Driftsbudget		Regnskab	
	2020	2019	2018	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	351.753	347.880	343.757
106	Ejendomsskat	37.500	17.500	16.503
109	Renovation	31.000	30.000	28.806
110	Forsikringer	10.000	11.900	11.800
111	El, varme mv.	14.000	14.500	10.682
112	Administrationsbidrag m.v.	41.106	41.249	41.938
114	Renholdelse	46.403	46.403	42.340
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	95.750	99.750	246.777
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-95.750	-99.750	-80.200
117	Istandsættelse ved fraflytning	15.000	15.000	50.873
	- dækkes af henlæggelser	-15.000	-15.000	-50.873
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	21.095	20.550	19.640
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	130.200	125.200	105.200
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	15.000	15.000	20.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	142.570	175.519	194.379
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	35.244	34.044	34.572
Samlede udgifter		885.871	889.745	1.036.195
Balance		885.871	889.745	1.036.195

Indtægter

201	Huslejeindtægter	773.592	784.244	797.484
202	Renteindtægter	0	100	144
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	52.129	40.401	165.271
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	60.150	65.000	73.295
Samlede indtægter		885.871	889.745	1.036.193
Balance		885.871	889.745	1.036.193

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	134,89

	Henlæggelser pr. 31. december 2018	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	105.200	108,99
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	68.798	71,28
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	107.745	111,63

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

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
		2020	2019	2018
Saldo tidligere år		0	0	-460
Udgifter		0	0	4.499
Indtægter		0	0	-4.680
Resultat		0	0	-641

Bygningsdel	Primo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-	2039
tk.total	0	1.500	1.500	36.500	1.500	1.500	1.500	1.500	36.500	1.500	1.500	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	10.500	10.500	500	500	500	10.500	500	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	49.500	14.500	4.500	4.500	4.500	49.500	4.500	4.500	145.000	
bk.total	0	33.500	33.500	33.500	43.500	33.500	33.500	48.500	33.500	43.500	33.500	501.000	
bt.total	0	17.000	17.000	37.000	17.000	17.000	27.000	17.000	34.000	27.000	17.000	227.000	
bi.total	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	320.000	
b.total	0	82.500	82.500	102.500	92.500	82.500	92.500	97.500	99.500	102.500	82.500	1.048.000	
mk.total	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	
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	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	87.500	
Planlagt vedligeholdelse	99.750	95.750	95.750	160.750	115.750	95.750	105.750	110.750	157.750	115.750	95.750	1.280.500	
Budgetteret henlæggelse	125.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	1.301.999	

LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

Afgang/tilgang netto	25.450	34.450	34.450	-30.550	14.450	34.450	24.450	19.450	-27.550	14.450	34.450	21.499	
Henlæggelser primo	105.200	130.650	165.100	199.550	169.000	183.449	217.899	242.349	261.799	234.249	248.698	283.148	
Henlæggelser ultimo	130.650	165.100	199.550	169.000	183.449	217.899	242.349	261.799	234.249	248.698	283.148	304.648	