

# **BUDGET 2021**

Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

Til behandling på afdelingsmødet

8. september 2020 kl. 17.00

## Forslag til budget 2021

Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

### 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.

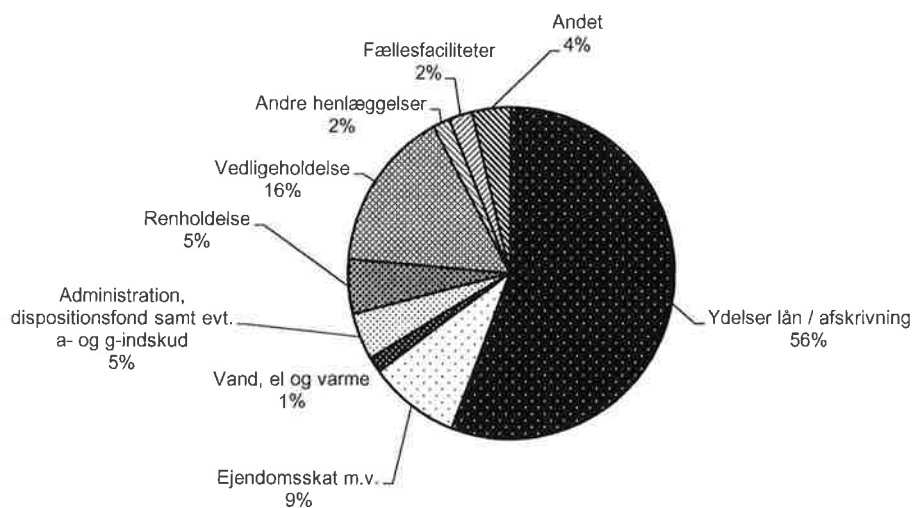
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 23, Solvænget, Nr. Alslev

		Driftsbudget		Regnskab
		2021	2020	2019
<b>Udgifter</b>				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	351.628	351.753	346.290
106	Ejendomsskat	37.500	37.500	35.564
109	Renovation	33.000	31.000	30.471
110	Forsikringer	10.500	10.000	9.970
111	El, varme mv.	13.500	14.000	12.555
112	Administrationsbidrag m.v.	40.469	41.106	41.249
114	Renholdelse	47.310	46.403	42.971
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	95.750	95.750	122.526
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-95.750	-95.750	-105.200
117	Istandsættelse ved fraflytning	15.000	15.000	1.465
	- dækkes af henlæggelser	-15.000	-15.000	-1.465
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	20.138	21.095	17.635
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	130.200	130.200	125.200
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	15.000	15.000	15.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	141.098	142.570	154.685
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	34.044	35.244	35.344
Samlede udgifter		884.387	885.871	884.260
Balance		884.387	885.871	884.260

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	770.464	773.592	784.244
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	58.523	52.129	34.942
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	55.400	60.150	65.073
Samlede indtægter		884.387	885.871	884.259
Balance		884.387	885.871	884.259

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 <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	49,02
115	Almindelig vedligeholdelse	10,36
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	134,89

	Henlæggelser pr. 31. december 2019	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	125.200	129,71
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	82.333	85,30
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	103.481	107,21

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

Bolig		m <sup>2</sup>	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
		2021	2020	2019
Saldo tidligere år		0	0	-641
Udgifter		0	0	641
Indtægter		0	0	0
Resultat		0	0	0
Nuværende opkrævning pr. måned		0		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan		0		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2021 pr. måned		0		

\\egbolig.local\public\data\19500\data\egbolig2\Web\rapporter\DV\stam\anvendelsesbudget\DV\Budget.rpt

Selskab I Afdeling 23 Solvænget, Nr. Alslev  
Afsnit I

Tilstandsdato 01-01-2021

Bygningsdel	Primo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 - 2040
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	10.500	500	10.500	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	14.500	4.500	49.500	4.500	4.500	4.500	4.500	49.500	145.000
bk total	0	33.500	33.500	43.500	33.500	33.500	48.500	33.500	43.500	33.500	33.500	501.000
bt total	0	17.000	37.000	17.000	17.000	27.000	17.000	34.000	27.000	17.000	17.000	237.000
bj 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	102.500	92.500	82.500	92.500	97.500	99.500	102.500	82.500	82.500	1.058.000
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
rmu total	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
mff 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
zz.020	95.750	95.750	115.750	115.750	95.750	150.750	110.750	112.750	115.750	95.750	140.750	1.290.500
zz.030	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	1.302.000

#### LIKVIDITETSUDVALGETS MIDLER TIL PLANLAGTE VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	34.450	34.450	14.450	34.450	-20.550	19.450	17.450	14.450	34.450	-10.550	11.500
zz.070	Henlæggeser primo	125.200	159.650	208.550	222.999	257.449	236.899	256.349	273.799	288.248	322.698	312.148
zz.080	Henlæggeser ultimo	159.650	194.100	222.999	257.449	236.899	256.349	273.799	288.248	322.698	312.148	323.648