

BUDGET 2018

Afdeling 24, Slotsgade 22

Til behandling på afdelingsmødet

24. august 2017 kl. 16.30

Forslag til budget 2018

Afdeling 24, Slotsgade 22

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.

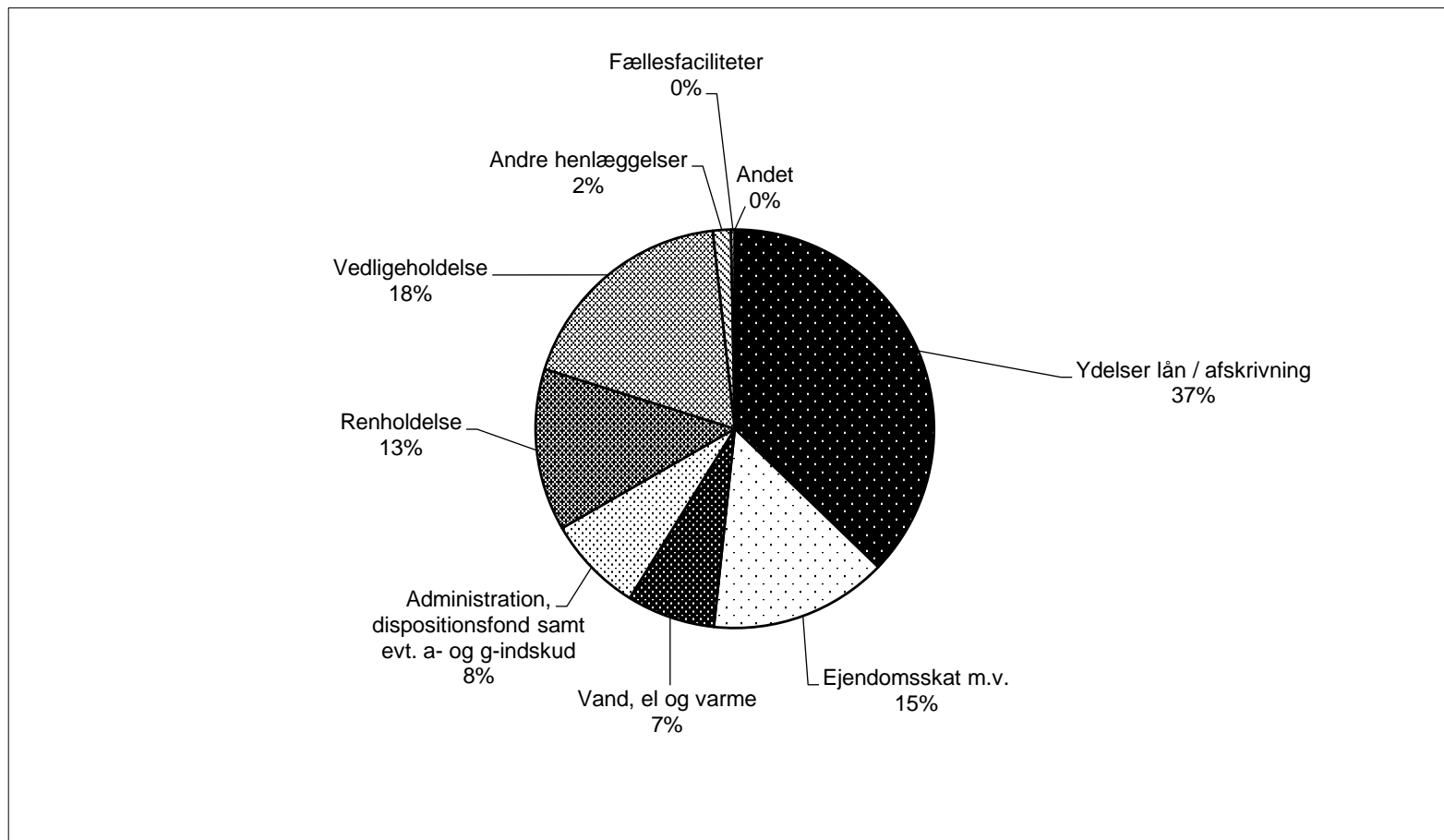
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 24, Slotsgade 22

		Driftsbudget		Regnskab 2016
		2018	2017	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	100.596	100.596	100.596
106	Ejendomsskat	27.500	30.800	26.952
107	Vandafgift	22.000	18.000	21.341
109	Renovation	19.500	19.800	18.109
110	Forsikringer	12.500	12.500	11.628
111	El, varme mv.	7.500	7.500	5.504
112	Administrationsbidrag m.v.	32.260	32.370	38.560
114	Renholdelse	54.133	49.133	43.466
115	Almindelig vedligeholdelse	20.000	20.000	5.522
116	Planlagt vedligeholdelse	103.374	18.724	141.907
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-103.374	-18.724	-141.907
117	Istandsættelse ved fraflytning	6.000	6.000	0
	- dækkes af henlæggelser	-6.000	-6.000	0
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	1.257	757	481
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	55.621	53.865	53.865
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	6.000	6.000	6.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	52.468	52.078	51.928
Samlede udgifter		411.335	403.399	383.951
140	Overskud	0	0	45.618
Balance		411.335	403.399	429.570

Indtægter

201	Huslejeindtægter	366.511	365.635	364.897
202	Renteindtægter	10.800	5.500	25.166
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	34.024	18.821	39.507
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	13.443	0
Samlede indtægter		411.335	403.399	429.570
Balance		411.335	403.399	429.570

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

Afdeling 24, Slotsgade 22

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	72,96
115	Almindelig vedligeholdelse	26,95
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	74,96

	Henlæggelser pr. 31. december 2016	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opspart til planlagt og periodisk vedligeholdelse	934.605	1.259,58
402-404	Opspart til istandsættelse ved fraflytning	31.907	43,00
405	Opspart til tab ved lejeledighed og fraflytning	40.313	54,33

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rum	Familieboliger	94,0	427	427	0
4 rum	Familieboliger	178,0	427	427	0

Antenne			Driftsbudget		Regnskab
			2018	2017	2016
Saldo tidligere år			0	67	60
Udgifter			0	4.091	3.896
Indtægter			0	-4.152	-3.888
Resultat			0	6	68
Nuværende opkrævning pr. måned			173		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan			-173		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2018 pr. måned			0		