

BUDGET 2020

Afdeling 24, Slotsgade 22

Til behandling på afdelingsmødet

27. august 2019 kl. 17.00

Forslag til budget 2020

Afdeling 24, Slotsgade 22

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.

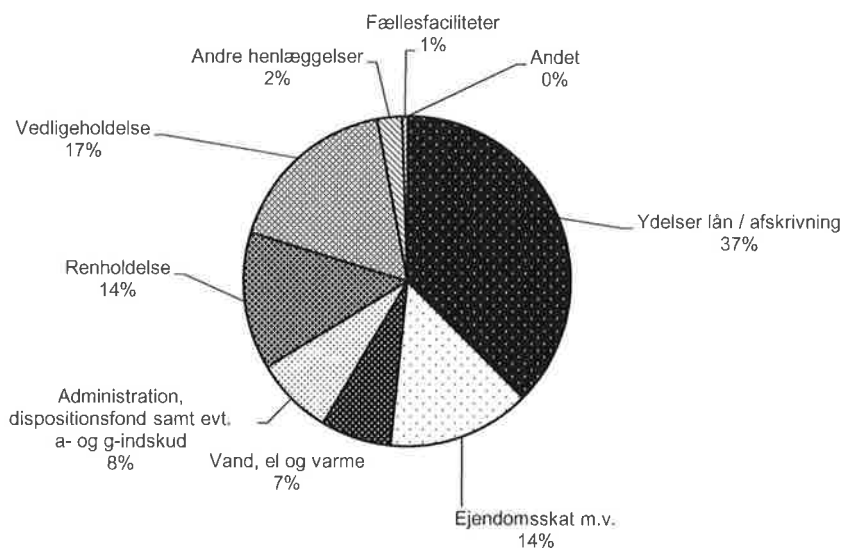
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 24, Slotsgade 22

		Driftsbudget		Regnskab
		2020	2019	2018
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	100.596	100.596	100.596
106	Ejendomsskat	28.500	28.500	26.952
107	Vandafgift	22.500	27.000	5.764
109	Renovation	19.500	19.000	18.149
110	Forsikringer	10.000	11.400	11.233
111	El, varme mv.	6.000	5.500	5.224
112	Administrationsbidrag m.v.	31.620	31.730	32.260
114	Renholdelse	55.377	54.252	49.919
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	33.485	19.174	133.987
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-33.485	-19.174	-133.987
117	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	6.000	0
	- dækkes af henlæggelser	-10.000	-6.000	0
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	2.376	1.469	447
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	60.621	55.621	55.621
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	10.000	6.000	6.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	52.964	53.018	52.368
Samlede udgifter		410.054	404.086	364.533
140	Overskud	0	0	40.782
Balance		410.054	404.086	405.315

Indtægter

201	Huslejeindtægter	369.954	368.364	367.272
202	Renteindtægter	11.300	11.000	4.018
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	28.800	24.722	34.024
Samlede indtægter		410.054	404.086	405.314
Balance		410.054	404.086	405.314

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	74,63
115	Almindelig vedligeholdelse	13,48
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	81,70

	Henlæggelser pr. 31. december 2018	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	872.431	1.175,78
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	40.443	54,50
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	40.252	54,25

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rum	Familieboliger	94,0	3.348	3.348	0
4 rum	Familieboliger	178,0	6.340	6.340	0

Bygningsdel	Primo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039
fk.total	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
ft.total	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	8.000
t.total	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	13.000
bk.total	0	21.811	20.850	176.000	34.000	56.469	20.850	13.000	13.000	215.469	20.850	472.980
bt.total	0	1.576	1.576	30.205	11.576	1.576	1.576	4.576	1.576	1.576	1.576	109.504
bi.total	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
b.total	0	27.387	26.426	210.205	49.576	62.045	26.426	21.576	18.576	221.045	26.426	622.484
mk.total	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
mu.total	0	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	7.980
mf.total	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
m.total	0	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798	47.980

Planlagt vedligeholdelse	19.174	33.485	32.524	216.303	55.674	68.143	32.524	27.674	24.674	227.143	32.524	683.464
Budgetteret henlæggelse	55.621	60.621	60.621	60.621	60.621	60.621	60.621	60.621	60.621	60.621	60.621	606.211

LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNVÆLSE

Afgang/tilgang netto	36.447	27.136	28.097	-155.682	4.947	-7.522	28.097	32.947	35.947	-166.522	28.097	-77.253
Henlæggelser primo	872.431	908.878	936.015	964.112	808.431	813.378	805.857	833.954	866.902	902.849	736.328	764.425
Henlæggelser ultimo	908.878	936.015	964.112	808.431	813.378	805.857	833.954	866.902	902.849	736.328	764.425	687.173