

BUDGET 2021

Afdeling 24, Slotsgade 22

Til behandling på afdelingsmødet

27. august 2020 kl. 17.00

Forslag til budget 2021

Afdeling 24, Slotsgade 22

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.

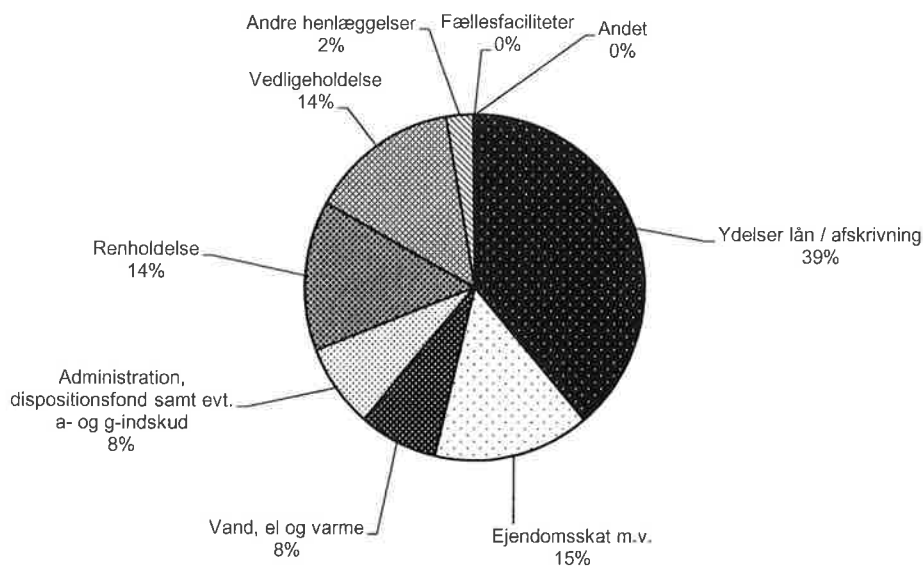
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 24, Slotsgade 22

		Driftsbudget		Regnskab
		2021	2020	2019
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	100.596	100.596	100.596
106	Ejendomsskat	28.500	28.500	26.952
107	Vandafgift	24.000	22.500	7.137
109	Renovation	20.000	19.500	18.583
110	Forsikringer	10.000	10.000	9.320
111	El, varme mv.	6.000	6.000	5.085
112	Administrationsbidrag m.v.	31.130	31.620	31.730
114	Renholdelse	55.481	55.377	49.509
115	Almindelig vedligeholdelse	2.500	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	32.524	33.485	67.457
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-32.524	-33.485	-67.457
117	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10.000	0
	- dækkes af henlæggelser	-10.000	-10.000	0
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	883	2.376	501
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	53.737	60.621	55.621
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	10.000	10.000	6.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	53.204	52.964	52.625
Samlede udgifter		396.031	410.054	363.659
140	Overskud	0	0	28.818
Balance		396.031	410.054	392.477

Indtægter

201	Huslejeindtægter	371.431	369.954	368.932
202	Renteindtægter	1.400	11.300	2.850
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	23.200	28.800	20.599
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	97
Samlede indtægter		396.031	410.054	392.478
Balance		396.031	410.054	392.478

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	74,77
115	Almindelig vedligeholdelse	3,37
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	72,42

	Henlæggelser pr. 31. december 2019	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	860.596	1.159,83
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	46.443	62,59
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 2021

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

\\egbolig-local-public\data\19500\data\egbolig2\WebRappoerter\DYsram\anvendelsesbudget\DY\Budget.rpt

Selskab I Afdeling 24 Slotsgade 22
 Afsnit I Afd.24

Tilstandsdato 01-01-2021

Bygningstype	Primo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 - 2040
tk.total	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
tt.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	20.850	176.000	34.000	56.469	20.850	13.000	13.000	215.469	20.850	48.342	584.449
bt.total	0	1.576	30.205	11.576	1.576	1.576	4.576	1.576	1.576	1.576	30.205	80.875
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	26.426	210.205	49.576	62.045	26.426	21.576	18.576	221.045	26.426	82.547	705.324
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

zz.020	Planlagt vedligeholdelse	33.485	216.303	55.674	68.143	32.524	27.674	24.674	227.143	32.524	88.645	766.304
zz.030	Budgetteret henlæggelse	60.621	53.737	53.737	53.737	53.737	53.737	53.737	53.737	53.737	53.737	537.371

LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	27.136	-162.566	-1.937	-14.406	21.213	26.063	29.063	-173.406	21.213	-34.908	-228.933
zz.070	Henlæggelser primo	860.596	908.945	746.380	744.443	730.038	751.251	777.315	806.378	632.973	654.186	619.279
zz.080	Henlæggelser ultimo	887.732	746.380	744.443	730.038	751.251	777.315	806.378	632.973	654.186	619.279	390.346