

# **BUDGET 2019**

Afdeling 25, Fjordbakken, ældreboliger

Til behandling på afdelingsmødet

22. august 2018 kl. 11.00

## Forslag til budget 2019

Afdeling 25, Fjordbakken, ældreboliger

### Budget 2019

Udgangspunktet for budget 2019 er dels regnskab 2017 og budget 2018, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet forslag til årets budget, som skal godkendes på det kommende afdelingsmøde.

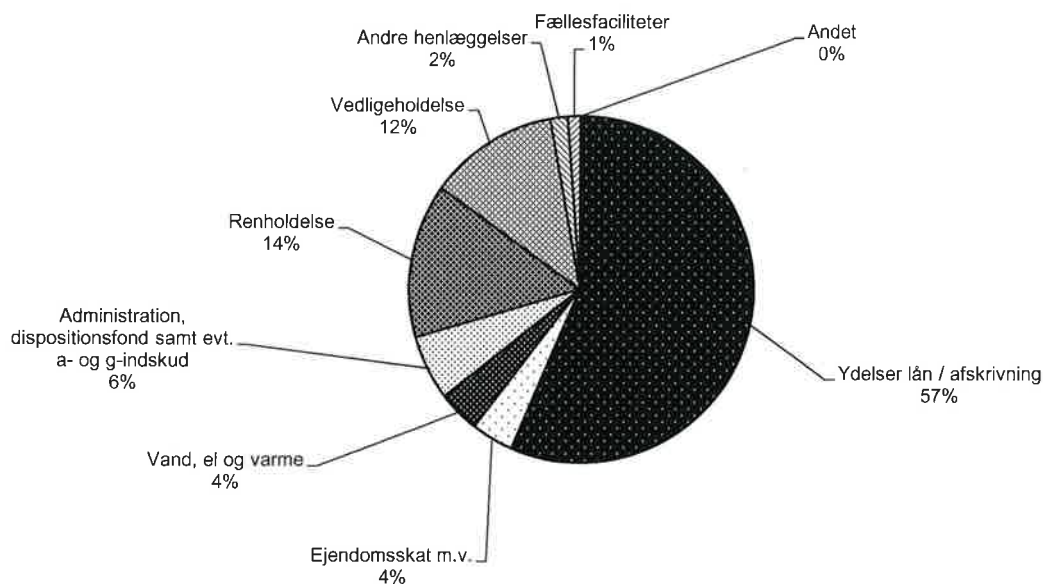
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 2019 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

### En grafisk fremstilling af budget 2019



## Afdeling 25, Fjordbakken, ældreboliger

		Driftsbudget		Regnskab
		2019	2018	2017
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.642.565	1.642.564	1.642.565
106	Ejendomsskat	17.300	16.300	15.364
107	Vandafgift	50.000	46.000	51.649
109	Renovation	54.000	59.000	59.636
110	Forsikringer	52.500	50.800	47.660
111	El, varme mv.	71.000	70.000	65.488
112	Administrationsbidrag m.v.	188.476	191.624	192.278
114	Renholdelse	445.113	448.880	421.459
115	Almindelig vedligeholdelse	29.700	29.700	21
116	Planlagt vedligeholdelse	544.287	412.287	652.220
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-544.287	-412.287	-652.220
117	Istandsættelse ved fraflytning	50.000	50.000	32.124
	- dækkes af henlæggelser	-50.000	-50.000	-32.124
118	Fællesfaciliteter	24.500	25.000	20.920
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	12.736	12.202	10.679
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	349.400	252.836	248.836
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	50.000	50.000	50.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	103.954	106.711	104.462
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	42.654
Samlede udgifter		3.091.244	3.001.617	2.973.671
140	Overskud	0	0	21.419
Balance		3.091.244	3.001.617	2.995.090

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	2.915.792	2.905.692	2.903.260
202	Renteindtægter	26.500	30.700	38.446
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	148.952	42.431	52.856
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	22.794	528
Samlede indtægter		3.091.244	3.001.617	2.995.090
Balance		3.091.244	3.001.617	2.995.090

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

Afdeling 25, Fjordbakken, ældreboliger

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	116,30
115	Almindelig vedligeholdelse	7,76
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	91,29

	Henlæggelser pr. 31. december 2017	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.730.517	713,45
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	126.764	33,12
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	83.539	21,83

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2019

2 rums bolig	Ældreboliger	65,0	3.494	3.494	0
2 rums bolig	Ældreboliger	72,1	4.074	4.074	0
3 rums bolig	Ældreboliger	84,9	4.626	4.626	0

Antenne			Driftsbudget		Regnskab
			2019	2018	2017
Saldo tidligere år			0	0	3.161
Udgifter			0	0	85.039
Indtægter			0	0	-88.200
Resultat			0	0	0
Nuværende opkrævning pr. måned			0		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan			0		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2019 pr. måned			0		

\\egholog.local\public\data\19500\data\egb\egb\2\WebRappporter\DY\stamm\anvendelse\budget\DY\Budget.rpt

Selskab I Afdeling 25 Fjordbakken, ældreboliger  
Afsnit I Afd.25

Tilstandsdato 01-01-2019

Bygningsdel	Primo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2038
tk.total	0	17.500	5.500	18.500	27.000	5.500	25.500	5.500	18.500	27.000	5.500	299.525
tt.total	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
ti.total	0	141.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	141.500	1.500	1.500	1.500	295.000
t.total	0	166.000	14.000	27.000	35.500	14.000	34.000	154.000	27.000	35.500	14.000	664.525
bk.total	0	127.190	547.033	127.190	127.190	282.190	122.190	122.190	147.190	122.190	122.190	1.834.299
br.total	0	136.097	113.597	38.597	38.597	56.597	38.597	136.097	38.597	38.597	38.597	673.970
bi.total	0	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	161.714	103.000	103.000	103.000	103.000	1.030.000
b.total	0	366.287	763.630	268.787	268.787	441.787	322.501	361.287	288.787	263.787	263.787	3.538.269
mk.total	0	6.500	6.500	6.500	28.500	91.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	172.000
mf.total	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	55.000
m.total	0	12.000	12.000	12.000	34.000	97.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	227.000
zz.020	412.287	544.287	789.630	307.787	338.287	552.787	368.501	527.287	327.787	311.287	289.787	4.429.794
zz.030	252.836	349.400	349.400	349.400	349.400	349.400	349.400	349.400	349.400	349.400	349.400	3.493.999

#### LJKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	-159.451	-194.887	41.613	11.113	-203.387	-19.101	-177.887	21.613	38.113	59.613	-935.795
zz.070	Henlæggelser primo	2.730.517	2.571.066	1.935.949	1.977.562	1.988.674	1.785.287	1.766.186	1.588.299	1.609.911	1.648.024	1.707.637
zz.080	Henlæggelser ultimo	2.571.066	2.376.179	1.977.562	1.988.674	1.785.287	1.766.186	1.588.299	1.609.911	1.648.024	1.707.637	771.842