

BUDGET 2020

Afdeling 25, Fjordbakken, ældreboliger

Til behandling på afdelingsmødet

20. august 2019 kl. 11.00

Forslag til budget 2020

Afdeling 25, Fjordbakken, ældreboliger

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.

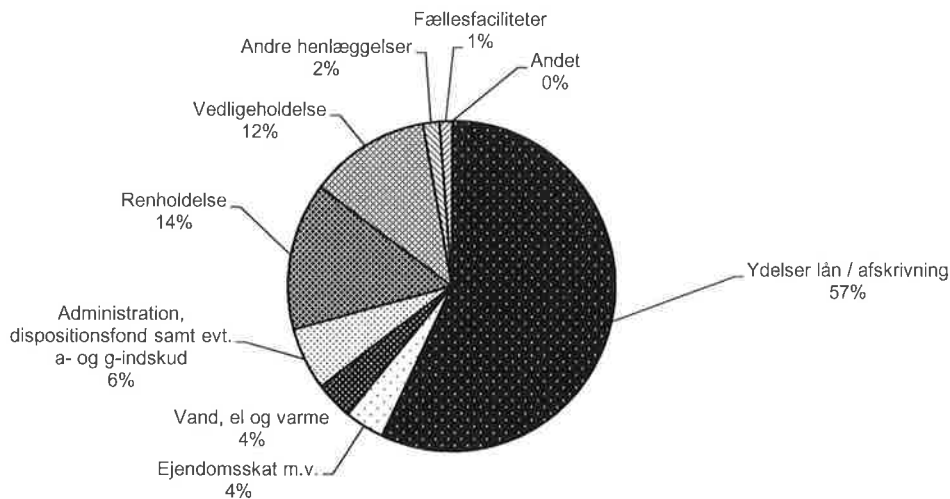
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 25, Fjordbakken, ældreboliger

		Driftsbudget		Regnskab
		2020	2019	2018
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.642.565	1.642.565	1.642.565
106	Ejendomsskat	18.500	17.300	16.364
107	Vandafgift	48.000	50.000	45.592
109	Renovation	60.000	54.000	51.469
110	Forsikringer	41.000	52.500	49.618
111	El, varme mv.	68.000	71.000	61.640
112	Administrationsbidrag m.v.	187.823	188.476	191.624
114	Renholdelse	444.168	445.113	407.757
115	Almindelig vedligeholdelse	15.000	29.700	0
116	Planlagt vedligeholdelse	308.287	544.287	650.957
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-308.287	-544.287	-650.957
117	Istandsættelse ved fraflytning	50.000	50.000	23.258
	- dækkes af henlæggelser	-50.000	-50.000	-23.258
118	Fællesfaciliteter	26.000	24.500	22.240
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	12.932	12.736	11.130
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	349.400	349.400	252.836
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	50.000	50.000	50.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	103.691	103.954	104.211
Samlede udgifter		3.067.079	3.091.244	2.907.047
140	Overskud	0	0	57.879
Balance		3.067.079	3.091.244	2.964.925

Indtægter

201	Huslejeindtægter	2.915.992	2.915.792	2.906.937
202	Renteindtægter	24.600	26.500	9.942
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	101.369	148.952	45.431
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	2.615
Samlede indtægter		3.041.961	3.091.244	2.964.925
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	25.118	0	0
Balance		3.067.079	3.091.244	2.964.925

Huslejeændring ældreboliger **1,01 %**

Huslejeændring erhverv **1,21 %**

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 ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	116,06
115	Almindelig vedligeholdelse	3,92
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	91,29

	Henlæggelser pr. 31. december 2018	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.332.396	609,43
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	153.506	40,11
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	67.131	17,54

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Ældreboliger	65,0	3.494	3.529	35
2 rums bolig	Ældreboliger	72,1	4.074	4.115	41
3 rums bolig	Ældreboliger	84,9	4.626	4.673	47

Bygningsdel	Primo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2039
tk.total	0	5.500	18.500	27.000	5.500	25.500	5.500	18.500	27.000	5.500	17.500	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	141.500	1.500	1.500	1.500	1.500	295.000
t.total	0	14.000	27.000	35.500	14.000	34.000	154.000	27.000	35.500	14.000	26.000	664.525
bk.total	0	123.190	123.190	643.190	243.190	123.190	181.190	148.190	123.190	123.190	173.190	1.403.900
bt.total	0	45.597	45.597	143.097	63.597	45.597	45.597	45.597	45.597	45.597	45.597	571.470
bi.total	0	104.000	104.000	104.000	104.000	162.714	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	1.040.000
b.total	0	272.787	272.787	890.287	410.787	331.501	330.787	297.787	272.787	272.787	322.787	3.015.370
mk.total	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	160.000
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	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	215.000
Planlagt vedligeholdelse	544.287	308.287	321.287	947.287	446.287	387.001	506.287	346.287	329.787	308.287	370.287	3.894.895
Budgetteret henlæggelse	349.400	349.400	349.400	349.400	349.400	349.400	349.400	349.400	349.400	349.400	349.400	3.493.999

LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

Afgang/tilgang netto	-194.887	41.113	28.113	-597.887	-96.887	-37.601	-156.887	3.113	19.613	41.113	-20.887	-400.896
Henlæggelser primo	2.332.396	2.137.509	2.178.622	2.206.734	1.608.847	1.511.960	1.474.359	1.317.472	1.320.584	1.340.197	1.381.310	1.360.423
Henlæggelser ultimo	2.137.509	2.178.622	2.206.734	1.608.847	1.511.960	1.474.359	1.317.472	1.320.584	1.340.197	1.381.310	1.360.423	959.527