

BUDGET 2021

Afdeling 25, Fjordbakken, ældreboliger

Til behandling på afdelingsmødet

17. august 2020 kl. 11.00

Forslag til budget 2021

Afdeling 25, Fjordbakken, ældreboliger

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.

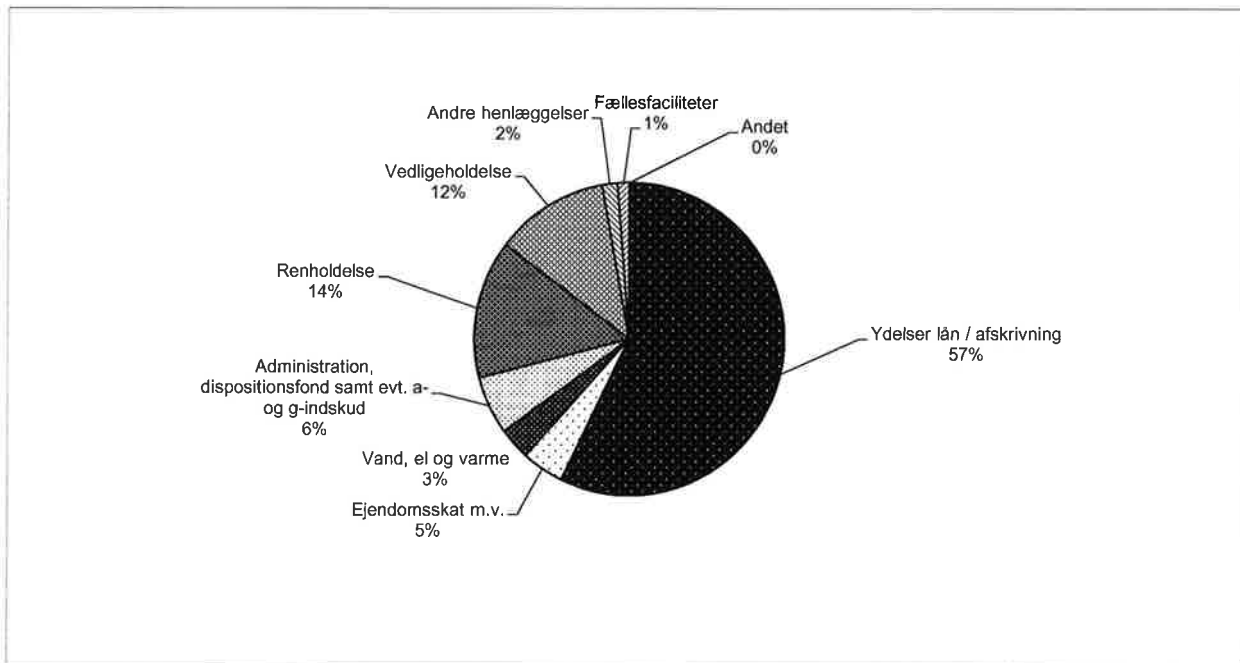
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 25, Fjordbakken, ældreboliger

		Driftsbudget		Regnskab
		2021	2020	2019
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.642.565	1.642.565	1.642.565
106	Ejendomsskat	19.500	18.500	17.263
107	Vandafgift	39.000	48.000	38.673
109	Renovation	71.000	60.000	56.600
110	Forsikringer	44.000	41.000	41.749
111	El, varme mv.	63.000	68.000	53.011
112	Administrationsbidrag m.v.	184.912	187.823	188.476
114	Renholdelse	436.718	444.168	404.112
115	Almindelig vedligeholdelse	15.000	15.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	304.287	308.287	601.850
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-304.287	-308.287	-601.850
117	Istandsættelse ved fraflytning	50.000	50.000	70.393
	- dækkes af henlæggelser	-50.000	-50.000	-70.393
118	Fællesfaciliteter	25.000	26.000	27.474
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	13.123	12.932	11.777
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	349.400	349.400	349.400
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	50.000	50.000	50.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	111.390	103.691	103.955
Samlede udgifter		3.064.608	3.067.079	2.985.055
Balance		3.064.608	3.067.079	2.985.055

Indtægter

201	Huslejeindtægter	2.956.932	2.941.110	2.918.579
202	Renteindtægter	3.000	24.600	6.567
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	41.562	101.369	56.970
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	2.940
Samlede indtægter		3.001.494	3.067.079	2.985.055
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	63.114	0	0
Balance		3.064.608	3.067.079	2.985.055

Huslejeændring ældreboliger

2,52 %

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	114,11
115	Almindelig vedligeholdelse	3,92
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	91,29

	Henlæggelser pr. 31. december 2019	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.079.946	543,46
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	133.112	34,78
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	66.541	17,39

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2021

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Ældreboliger	65,0	3.529	3.618	89
2 rums bolig	Ældreboliger	72,1	4.115	4.219	104
3 rums bolig	Ældreboliger	84,9	4.673	4.791	118

\\egbolig.local\public\data\19500\data\egholog2\WebRapporter\DY\stam\anvendelsesbudget\DY\Budget.rpt

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

Tilstandsdato 01-01-2021

Bygningsdel	Prime	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 - 2040
tk.total	0	5.500	5.500	8.500	25.500	5.500	5.500	5.500	5.500	20.500	5.500	233.525
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	181.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	375.000
t.total	0	14.000	14.000	17.000	34.000	194.000	14.000	14.000	14.000	29.000	14.000	678.525
bk.total	0	123.190	643.190	243.190	123.190	181.190	148.190	123.190	123.190	173.190	123.190	1.403.900
bt.total	0	41.597	139.097	59.597	41.597	41.597	41.597	41.597	41.597	41.597	41.597	628.970
bi.total	0	104.000	104.000	104.000	162.714	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	1.040.000
b.total	0	268.787	886.287	406.787	327.501	326.787	293.787	268.787	268.787	318.787	268.787	3.072.870
m.k.total	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	160.000
m.f.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
zz.020	308.287	304.287	921.787	445.287	383.001	542.287	329.287	304.287	304.287	369.287	304.287	3.966.395
zz.030	349.400	349.400	349.400	349.400	349.400	349.400	349.400	349.400	349.400	349.400	349.400	3.494.000

LIKVIDITETSUDVALGETS BUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	41.113	45.113	-95.887	-33.601	-192.887	20.113	45.113	45.113	-19.887	45.113	-472.395
zz.070	Henlæggelser primo	2.079.946	2.121.059	1.593.785	1.497.898	1.464.296	1.271.409	1.291.522	1.336.635	1.381.747	1.361.860	1.406.973
zz.080	Henlæggelser ultimo	2.121.059	2.166.172	1.497.898	1.464.296	1.271.409	1.291.522	1.336.635	1.381.747	1.361.860	1.406.973	934.578