

BUDGET 2018

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

Til behandling på afdelingsmødet

30. august 2017 kl. 18.00

Forslag til budget 2018

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

Budget 2018

Udgangspunktet for budget 2018 er dels regnskab 2016 og budget 2017, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

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

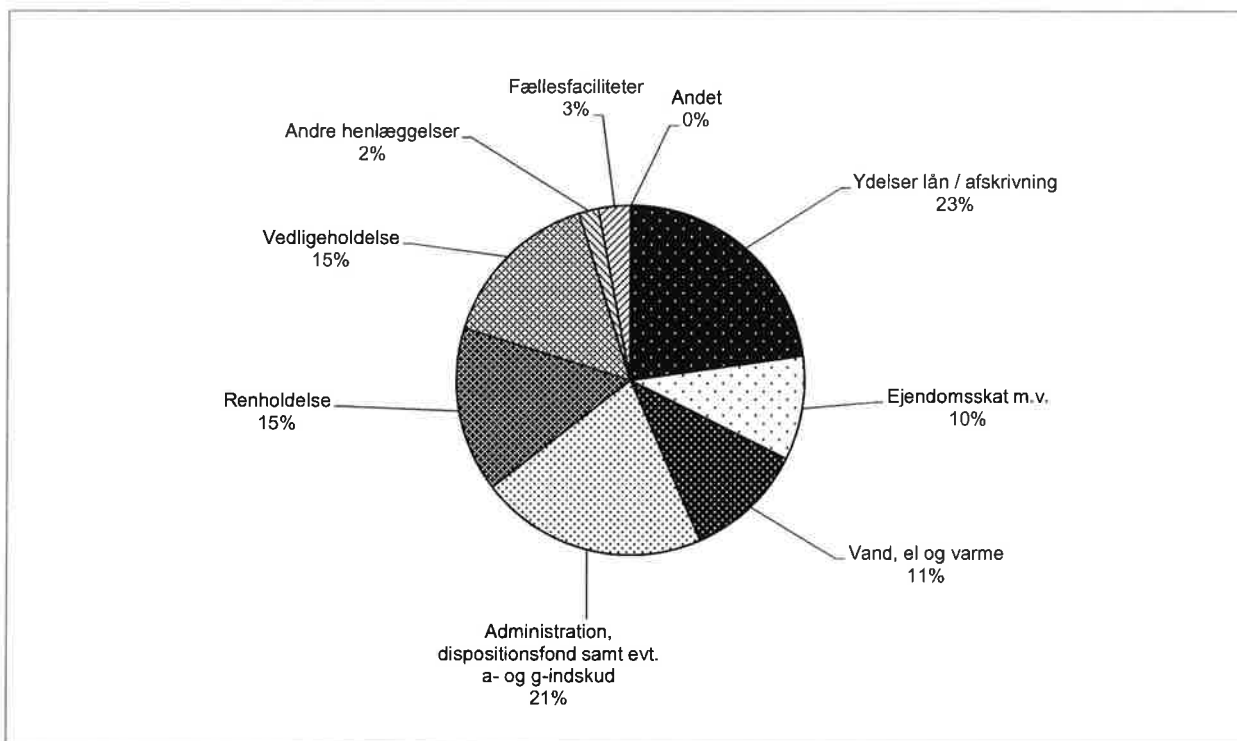
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 2018 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

En grafisk fremstilling af budget 2018



Afdeling 3, Fjordvej m.m.

		Driftsbudget		Regnskab
		2018	2017	2016
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	200.083	200.083	200.083
106	Ejendomsskat	200.000	214.000	199.606
107	Vandafgift	561.000	481.000	490.883
109	Renovation	269.000	276.000	256.652
110	Forsikringer	154.000	154.000	141.631
111	El, varme mv.	150.000	150.000	138.449
112	Administrationsbidrag m.v.	475.512	477.134	568.374
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	885.930	779.452	766.033
114	Renholdelse	986.645	989.145	914.393
115	Almindelig vedligeholdelse	137.327	123.700	177.438
116	Planlagt vedligeholdelse	1.458.474	728.463	989.248
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.458.474	-728.463	-989.248
117	Istandsættelse ved fraflytning	120.000	120.000	118.945
	- dækkes af henlæggelser	-120.000	-120.000	-118.945
118	Fællesfaciliteter	146.400	164.000	107.347
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	48.018	47.518	39.921
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	849.902	849.902	914.902
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	120.000	120.000	170.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	1.268.000	1.412.729	1.436.827
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	11.900
Samlede udgifter		6.451.817	6.438.663	6.534.439
140	Overskud	0	0	171.271
Balance		6.451.817	6.438.663	6.705.710

Indtægter

201	Huslejeindtægter	6.263.418	6.284.763	6.490.835
202	Renteindtægter	25.300	22.700	78.498
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	163.099	131.200	136.379
Samlede indtægter		6.451.817	6.438.663	6.705.711
Balance		6.451.817	6.438.663	6.705.711

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

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	92,80
115	Almindelig vedligeholdelse	12,92
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	79,94

	Henlæggelser pr. 31. december 2016	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.239.842	304,71
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	470.042	44,21
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	279.041	26,24

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2018

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2	Familieboliger	59,0	2.764	2.764	0
3	Familieboliger	69,0	3.172	3.172	0
3	Familieboliger	79,0	3.465	3.465	0
4	Familieboliger	90,0	3.781	3.781	0

Antenne		Driftsbudget		Regnskab
		2018	2017	2016
Saldo tidligere år		0	6.403	5.590
Udgifter		0	292.518	279.530
Indtægter		0	-298.584	-280.686
Resultat		0	337	4.434
Nuværende opkrævning pr. måned			174	
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan			-174	
Ny opkrævning pr. 1. januar 2018 pr. måned			0	

\\egbolig.local\public\data\19500\data\egbolig2\Web\Rapportert\DY\siam\anvendelse\sbudget\DY\Budget.rpt

Selskab	I	Afdeling	3	Fjordvej m.m.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2037
Bygningsdel		Afsnit	I	Primo											
		Tilstandsdato		01-01-2018											
tk total		Terræn, konstruktion		0	34.000	34.000	159.008	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	400.000
tt total		Terræn, tekniske anlæg / installation		0	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	69.832
ti total		Terræn, inventar		0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	194.462	3.500	3.500	3.500	35.000
tb total		Terræn, beplantning		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
t total		Bygningsdele i terræn		0	48.483	48.483	173.491	48.483	48.483	48.483	239.445	78.483	48.483	48.483	544.832
bk total		Bygning, konstruktion		0	1.222.147	902.173	327.136	366.980	297.136	383.147	306.136	297.136	327.979	353.173	4.407.106
bt total		Bygning, tekniske anlæg / installationer		0	84.511	96.511	173.207	84.511	166.011	139.511	84.511	84.511	84.511	84.511	1.375.110
bi total		Bygning, inventar		0	84.030	84.030	84.030	84.030	84.030	84.030	84.030	84.030	724.030	84.030	1.135.987
b total		Bygningsdele i bygning		0	1.390.688	1.082.714	584.373	535.521	547.177	606.688	474.677	465.677	1.136.520	521.714	6.918.203
mk total		Kørende		0	4.000	407.175	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000	94.000	4.000	4.000	547.175
mf total		Forbrugsvarer		0	15.303	15.303	15.303	15.303	15.303	15.303	15.303	15.303	15.303	15.303	153.030
m total		Materiel		0	19.303	422.478	26.303	19.303	19.303	19.303	19.303	109.303	19.303	19.303	700.205
zz.020		Planlagt vedligeholdelse		728.463	1.458.474	1.553.675	784.167	603.307	614.963	674.474	733.425	653.463	1.204.306	589.500	8.163.240
zz.030		Budgetteret henlæggelse		849.902	849.902	849.902	849.902	849.902	849.902	849.902	849.902	849.902	849.902	849.902	8.499.020

LIKVIDITETSUDGIFTER FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060		Afgang/tilgang netto		121.439	-608.572	-703.773	65.735	246.595	234.939	175.428	116.477	196.439	-354.404	260.402	335.780
zz.070		Henlæggelser primo		3.239.842	3.361.281	2.752.709	2.048.935	2.114.670	2.361.265	2.596.204	2.771.632	2.888.108	3.084.547	2.730.143	2.990.545
zz.080		Henlæggelser ultimo		3.361.281	2.752.709	2.048.935	2.114.670	2.361.265	2.596.204	2.771.632	2.888.108	3.084.547	2.730.143	2.990.545	3.326.325