

BUDGET 2019

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

Til behandling på afdelingsmødet.

19. september 2018 kl. 18.00

Forslag til budget 2019

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

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.

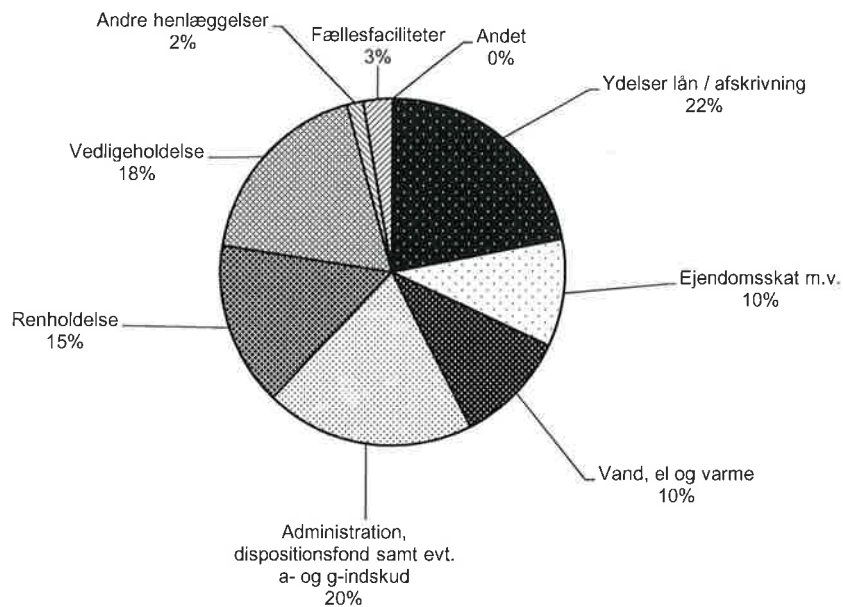
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 3, Fjordvej m.m.

		Driftsbudget		Regnskab
		2019	2018	2017
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	200.083	200.083	200.083
106	Ejendomsskat	224.000	200.000	199.606
107	Vandafgift	539.000	561.000	528.580
109	Renovation	289.000	269.000	251.980
110	Forsikringer	133.000	154.000	134.637
111	El, varme mv.	141.000	150.000	125.711
112	Administrationsbidrag m.v.	472.777	475.512	478.752
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	792.977	885.930	775.618
114	Renholdelse	988.289	986.645	900.863
115	Almindelig vedligeholdelse	127.496	137.327	8.000
116	Planlagt vedligeholdelse	1.351.638	1.458.474	539.528
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.351.638	-1.458.474	-539.528
117	Istandsættelse ved fraflytning	110.000	120.000	33.642
	- dækkes af henlæggelser	-110.000	-120.000	-33.642
118	Fællesfaciliteter	125.900	146.400	108.317
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	51.880	48.018	36.063
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.050.000	849.902	849.902
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	100.000	120.000	120.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	1.215.400	1.268.000	1.387.912
Samlede udgifter		6.450.802	6.451.817	6.106.024
140	Overskud	0	0	394.139
Balance		6.450.802	6.451.817	6.500.163

Indtægter

201	Huslejeindtægter	6.249.503	6.263.418	6.298.311
202	Renteindtægter	38.200	25.300	57.936
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	163.099	163.099	139.119
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	4.796
Samlede indtægter		6.450.802	6.451.817	6.500.161
Balance		6.450.802	6.451.817	6.500.161

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	92,95
115	Almindelig vedligeholdelse	11,99
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	98,75

	Henlæggelser pr. 31. december 2017	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.550.216	333,91
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	556.400	52,33
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	231.417	21,77

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

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

Antenne		Driftsbudget		Regnskab
		2019	2018	2017
Saldo tidligere år		0	0	4.435
Udgifter		0	0	221.069
Indtægter		0	0	-225.504
Resultat		0	0	0
Nuværende opkrævning pr. måned		0		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan		0		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2019 pr. måned		0		

Selskab 1 Afdeling 3 Fjordvej m.m.
Afsnit 1

Tilstandsdata 01-01-2019

Bygningsdel	Primo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2038
tk.total	0	34.000	64.000	529.000	34.000	34.000	34.000	64.000	34.000	34.000	34.000	400.000
tt.total	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	0	143.500	3.500	3.500	3.500	3.500	334.462	3.500	3.500	3.500	3.500	315.000
tb.total	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	0	188.483	78.483	543.483	48.483	48.483	379.445	78.483	48.483	48.483	48.483	824.832
bk.total	0	301.136	301.136	340.980	799.136	357.147	280.136	271.136	301.979	280.136	957.147	4.100.069
bt.total	0	271.511	348.207	259.511	296.011	349.511	204.511	204.511	204.511	204.511	296.011	2.593.610
bi.total	0	164.030	164.030	164.030	164.030	164.030	164.030	164.030	164.030	164.030	164.030	1.640.300
b.total	0	736.677	813.373	764.521	1.259.177	870.688	648.677	639.677	670.520	648.677	1.417.188	8.333.979
mk.total	0	411.175	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	98.000	8.000	8.000	15.000	580.175
mf.total	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	0	426.478	30.303	23.303	23.303	23.303	23.303	113.303	23.303	23.303	30.303	733.205
zz.020	1.458.474	1.351.638	922.159	1.331.307	1.330.963	942.474	1.051.425	831.463	742.306	720.463	1.495.974	9.892.016
zz.030	849.902	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	10.500.000

LIKVIDITETSUDGIFTER TIL PLANLAGTE VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	-608.572	-301.638	127.841	-280.963	107.526	-1.425	218.537	307.694	329.537	-445.974	607.984
zz.070	Henlæggelser primo	3.550.216	2.941.644	2.640.006	2.486.540	2.205.576	2.313.102	2.311.677	2.530.214	2.837.908	3.167.444	2.721.470
zz.080	Henlæggelser ultimo	2.941.644	2.640.006	2.767.847	2.205.576	2.313.102	2.311.677	2.530.214	2.837.908	3.167.444	2.721.470	3.329.454