

BUDGET 2020

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

Til behandling på afdelingsmødet

18. september 2019 kl. 18.00

Forslag til budget 2020

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

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.

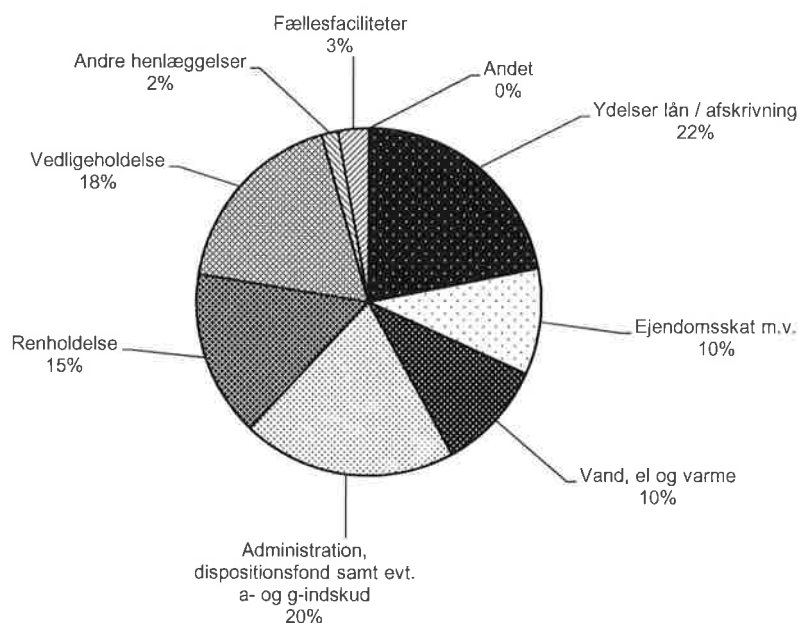
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 3, Fjordvej m.m.

		Driftsbudget		Regnskab 2018
		2020	2019	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	200.083	200.083	200.083
106	Ejendomsskat	236.000	224.000	212.581
107	Vandafgift	525.000	539.000	453.088
109	Renovation	285.000	289.000	263.337
110	Forsikringer	110.000	133.000	134.075
111	El, varme mv.	127.000	141.000	120.135
112	Administrationsbidrag m.v.	471.138	472.777	480.674
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	807.142	792.977	779.345
114	Renholdelse	988.289	988.289	910.859
115	Almindelig vedligeholdelse	50.000	127.496	0
116	Planlagt vedligeholdelse	994.463	1.351.638	1.156.609
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-994.463	-1.351.638	-1.156.609
117	Istandsættelse ved fraflytning	110.000	110.000	94.720
	- dækkes af henlæggelser	-110.000	-110.000	-94.720
118	Fællesfaciliteter	124.700	125.900	110.056
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	59.184	51.880	32.516
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.100.000	1.050.000	849.902
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	100.000	100.000	120.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	1.195.000	1.215.400	1.279.308
Samlede udgifter		6.378.536	6.450.802	5.945.959
140	Overskud	0	0	526.577
Balance		6.378.536	6.450.802	6.472.536

Indtægter

201	Huslejeindtægter	6.219.147	6.249.503	6.283.679
202	Renteindtægter	47.700	38.200	19.029
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	283.715	163.099	167.459
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	2.368
Samlede indtægter		6.550.562	6.450.802	6.472.535
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	-172.026	0	0
Balance		6.378.536	6.450.802	6.472.535

Huslejeændring familieboliger

-3,04 %

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	4,70
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	103,46

	Henlæggelser pr. 31. december 2018	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.243.509	305,06
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	581.679	54,71
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	214.978	20,22

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	Familieboliger	59,0	2.764	2.680	-84
3 rums bolig	Familieboliger	69,0	3.172	3.076	-96
3 rums bolig	Familieboliger	79,0	3.465	3.360	-105
4 rums bolig	Familieboliger	90,0	3.781	3.666	-115

\\egbolig-local\public\data\19500\data\egbolig2\WebRapper\DV\stam\anvendelses-budget\DV\Budget.rpt

Selskab 1 Afdeling 3 Fjordvej m.m.
Afsnit 1

Tilstandsdato 01-01-2020

Bygningsdel	Primo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2039
tk total	0	60.000	523.000	30.000	30.000	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
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	3.500	3.500	3.500	3.500	334.462	3.500	3.500	3.500	3.500	143.500	505.962
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	74.483	539.483	44.483	44.483	375.445	74.483	44.483	44.483	44.483	184.483	975.794
bk total	0	351.136	310.980	799.136	357.136	280.136	271.136	301.979	280.136	557.136	271.136	3.709.047
bt total	0	348.511	259.511	216.511	349.511	204.511	294.511	204.511	204.511	204.511	204.511	2.592.110
bi total	0	165.030	165.030	165.030	165.030	165.030	165.030	165.030	165.030	165.030	165.030	1.650.300
b total	0	864.677	735.521	1.180.677	871.677	649.677	730.677	671.520	649.677	926.677	640.677	7.951.457
mk total	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000
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	55.303	55.303	55.303	55.303	55.303	55.303	55.303	55.303	55.303	55.303	553.030
zz.020	1.351.638	994.463	1.330.307	1.280.463	971.463	1.080.425	860.463	771.306	749.463	1.026.463	880.463	9.480.281
zz.030	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	11.000.000

LIKVIDITETSUDGIFTER FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	-301.638	105.537	-180.463	128.537	19.575	239.537	328.694	350.537	73.537	219.537	1.519.719
zz.070	Henlæggelser primo	3.243.509	2.941.871	2.817.101	2.636.638	2.765.175	2.784.749	3.024.286	3.352.980	3.703.517	3.777.054	3.996.590
zz.080	Henlæggelser ultimo	2.941.871	3.047.408	2.817.101	2.636.638	2.765.175	3.024.286	3.352.980	3.703.517	3.777.054	3.996.590	5.516.309