

BUDGET 2019

Afdeling 32, Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger

Til behandling på afdelingsmødet

30. august 2018 kl. 10.00

Forslag til budget 2019

Afdeling 32, Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger

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.

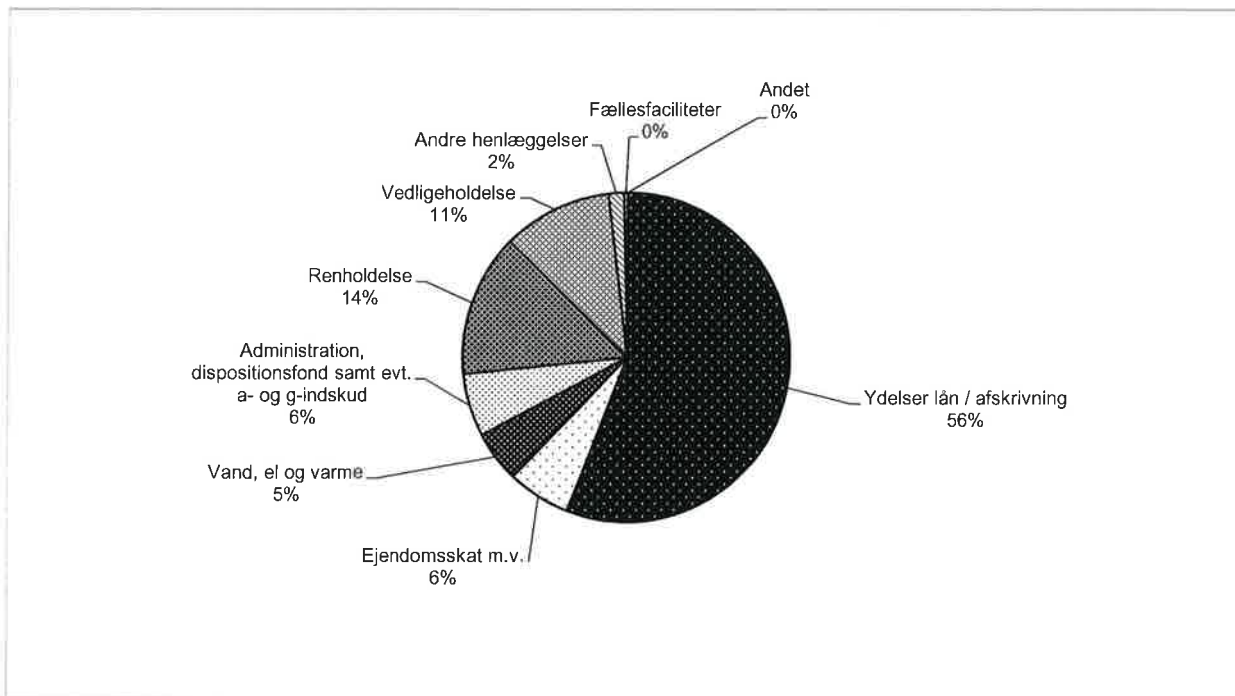
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 skrueret 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 32, Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger

		Driftsbudget		Regnskab
		2019	2018	2017
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	701.787	697.490	695.207
106	Ejendomsskat	36.500	32.372	32.372
107	Vandafgift	0	0	57.905
109	Renovation	20.500	24.500	22.128
110	Forsikringer	25.800	31.000	25.801
111	El, varme mv.	67.000	70.000	58.654
112	Administrationsbidrag m.v.	82.498	83.876	84.162
114	Renholdelse	186.625	186.448	163.852
115	Almindelig vedligeholdelse	16.617	20.000	9
116	Planlagt vedligeholdelse	154.299	119.828	191.576
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-154.299	-119.828	-191.576
117	Istandsættelse ved fraflytning	25.000	25.000	13.474
	- dækkes af henlæggelser	-25.000	-25.000	-13.474
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	4.999	4.844	4.079
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	127.226	127.226	127.226
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	20.000	20.000	20.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	44.126	44.236	44.285
Samlede udgifter		1.333.678	1.341.992	1.335.680
140	Overskud	0	0	73.664
Balance		1.333.678	1.341.992	1.409.344

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.228.808	1.231.660	1.270.464
202	Renteindtægter	19.200	19.800	26.491
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	85.670	90.532	109.937
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	2.455
Samlede indtægter		1.333.678	1.341.992	1.409.347
Balance		1.333.678	1.341.992	1.409.347

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

Afdeling 32, Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	109,52
115	Almindelig vedligeholdelse	9,75
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	74,66

	Henlæggelser pr. 31. december 2017	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.441.459	845,93
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	166.446	97,68
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	65.273	38,31

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

1 rums bolig	Ældreboliger	29,0	1.684	1.684	0
2 rums bolig	Ældreboliger	67,0	4.022	4.022	0

Antenne		Driftsbudget		Regnskab
		2019	2018	2017
Saldo tidligere år		0	0	678
Udgifter		0	0	39.804
Indtægter		0	0	-40.482
Resultat		0	0	0
Nuværende opkrævning pr. måned		0		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan		0		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2019 pr. måned		0		

\\egbolig-local\public\data\19500\data\egbolig2\WebRapporter\DY\stam\anvendelsesbudget\DY\Budget.rpt

Selskab 1 Afdeling 32 Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger
Afsnit 1 Afd.32

Tilstandsdato 01-01-2019

Bygningsdel	Primo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2038
tk.total	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	45.835
tt.total	0	2.171	1.500	2.171	1.500	2.171	1.500	2.171	1.500	2.171	1.500	18.355
ti.total	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
t.total	0	5.671	5.000	5.671	5.000	5.671	5.000	5.671	5.000	5.671	5.000	69.190
bk.total	0	71.000	173.535	69.450	51.000	51.000	51.000	51.000	54.000	51.000	51.000	551.450
bt.total	0	22.441	137.441	44.441	22.441	54.441	54.441	22.441	22.441	22.441	24.641	423.582
bi.total	0	52.382	52.382	52.382	52.382	52.382	122.382	52.382	52.382	52.382	52.382	593.820
b.total	0	145.823	363.358	166.273	125.823	157.823	227.823	125.823	128.823	125.823	128.023	1.568.852
m.k total	0	1.000	1.000	13.000	27.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	48.000
m.f.total	0	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	18.050
m.total	0	2.805	2.805	14.805	28.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	66.050
zz.020	119.828	154.299	371.163	186.749	159.628	166.299	235.628	134.299	136.628	134.299	135.828	1.704.092
zz.030	127.226	127.226	127.226	127.226	127.226	127.226	127.226	127.226	127.226	127.226	127.226	1.272.258

LIKVIDITETSUDGIFTER TIL PLANLAGTE VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	7.398	-27.073	-243.937	-32.402	-39.073	-108.402	-7.073	-9.402	-7.073	-8.602	-431.834
zz.070	Henlægninger primo	1.441.459	1.448.857	1.421.783	1.118.322	1.085.920	1.046.846	938.444	931.370	921.968	914.894	906.292
zz.080	Henlægninger ultimo	1.448.857	1.421.783	1.118.322	1.085.920	1.046.846	938.444	931.370	921.968	914.894	906.292	474.458