

BUDGET 2018

Afdeling 34, Grønnegården

Til behandling på afdelingsmødet

29. august 2017 kl. 10.00

Forslag til budget 2018

Afdeling 34, Grønnegården

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.

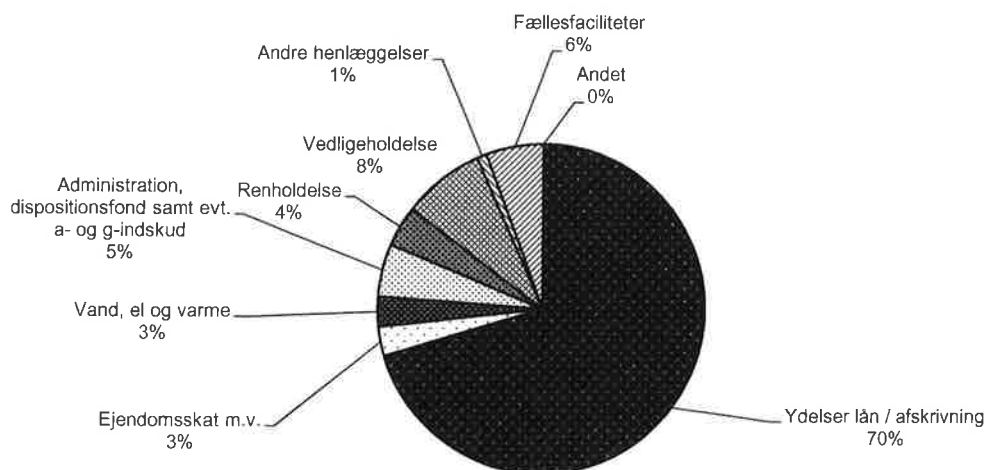
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

| 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 34, Grønnegården

| | | Driftsbudget | | Regnskab |
|------------------|---|--------------|-----------|-----------|
| | | 2018 | 2017 | 2016 |
| Udgifter | | | | |
| 105 | Renter og afdrag på prioritetslån | 2.174.459 | 2.174.866 | 2.156.204 |
| 106 | Ejendomsskat | 12.100 | 13.100 | 11.442 |
| 109 | Renovation | 35.400 | 39.000 | 32.775 |
| 110 | Forsikringer | 40.500 | 40.000 | 38.241 |
| 111 | El, varme mv. | 92.000 | 97.100 | 78.753 |
| 112 | Administrationsbidrag m.v. | 158.074 | 158.613 | 188.944 |
| 114 | Renholdelse | 122.780 | 124.270 | 95.556 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 24.500 | 24.500 | 3.133 |
| 116 | Planlagt vedligeholdelse | 153.506 | 149.157 | 197.554 |
| | - dækkes af henlæggelser tidligere år | -153.506 | -149.157 | -197.554 |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning | 30.000 | 30.000 | 29.183 |
| | - dækkes af henlæggelser | -30.000 | -30.000 | -29.183 |
| 118 | Fællesfaciliteter | 41.300 | 42.472 | 38.015 |
| 119 | Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter | 133.565 | 128.343 | 106.039 |
| 120 | Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse | 226.404 | 226.404 | 226.404 |
| 121 - 122 | Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt. | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 125 - 127 | Rente, afdrag og afskriv. på forbedring | 2.594 | 0 | 432 |
| Samlede udgifter | | 3.093.676 | 3.098.668 | 3.005.938 |
| 140 | Overskud | 0 | 0 | 36.625 |
| Balance | | 3.093.676 | 3.098.668 | 3.042.563 |

Indtægter

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 201 | Huslejeindtægter | 2.815.358 | 2.812.764 | 2.813.196 |
| 202 | Renteindtægter | 22.800 | 12.200 | 56.075 |
| 203 | Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter | 16.597 | 4.389 | 173.290 |
| 204 - 208 | Ekstraordinære indtægter | 238.921 | 269.315 | 0 |
| Samlede indtægter | | 3.093.676 | 3.098.668 | 3.042.561 |
| Balance | | 3.093.676 | 3.098.668 | 3.042.561 |

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

Afdeling 34, Grønnegården

| Konto | Nøgletal for afdelingen | Kr. pr. m ² |
|-------|---|------------------------|
| 114 | Renholdelse - inkl. lønninger | 36,31 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 7,25 |
| 120 | Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse | 66,96 |

| | Henlæggelser pr. 31. december 2016 | I alt | Kr. pr. m ² |
|---------|---|-----------|------------------------|
| 401 | Opspart til planlagt og periodisk vedligeholdelse | 2.067.753 | 611,55 |
| 402-404 | Opspart til istandsættelse ved fraflytning | 76.987 | 22,77 |
| 405 | Opspart til tab ved lejeledighed og fraflytning | 34.202 | 10,12 |

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

| | | | | | |
|--------------|--------------|------|-------|-------|---|
| 2 rums bolig | Ældreboliger | 64,3 | 4.448 | 4.448 | 0 |
| 2 rums bolig | Ældreboliger | 66,0 | 4.612 | 4.612 | 0 |
| 3 rums bolig | Ældreboliger | 82,5 | 5.704 | 5.704 | 0 |

| Antenne | | Driftsbudget | | Regnskab |
|--|--|--------------|----------|----------|
| | | 2018 | 2017 | 2016 |
| Saldo tidligere år | | 0 | 1.258 | 2.230 |
| Udgifter | | 0 | 100.233 | 95.449 |
| Indtægter | | 0 | -101.724 | -96.432 |
| Resultat | | 0 | -233 | 1.247 |
| Nuværende opkrævning pr. måned | | 173 | | |
| Ændring pr. måned inklusiv CopyDan | | -173 | | |
| Ny opkrævning pr. 1. januar 2018 pr. måned | | 0 | | |

\\eghoblog-local\publi\c\dana\19300\data\egb\log2\WebR\rapporter\DV-stam\anvendelsesbudget\DV\Budget.rpt

| Bygningsdel | Selskab | I | Afdeling | 34 | Grønnegården | Afsnit | 1 | Afd.34 - blok 3 & 5 | Tilstandsdato | 01-01-2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 - 2037 | |
|-------------|---------|---|----------|----|--------------|--------|---|---------------------|---------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | Primo | | | | | | | | | | | |
| tk-total | | | | | | | | | | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 10.243 | 1.000 | 29.243 |
| tt-total | | | | | | | | | | | 0 | 3.682 | 3.682 | 8.492 | 12.961 | 8.492 | 23.484 | 8.492 | 3.682 | 8.492 | 89.951 | |
| ti-total | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 40.000 |
| tb-total | | | | | | | | | | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10.000 |
| t-total | | | | | | | | | | | 0 | 5.682 | 10.492 | 19.925 | 24.961 | 10.492 | 25.484 | 15.492 | 14.925 | 14.925 | 20.492 | 169.194 |
| bk-total | | | | | | | | | | | 0 | 78.228 | 61.036 | 93.934 | 61.036 | 612.535 | 793.606 | 93.934 | 93.934 | 117.173 | 78.228 | 784.969 |
| bt-total | | | | | | | | | | | 0 | 47.596 | 47.596 | 47.596 | 47.596 | 47.596 | 47.596 | 47.596 | 47.596 | 47.596 | 47.596 | 475.960 |
| bi-total | | | | | | | | | | | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 205.000 |
| b-total | | | | | | | | | | | 0 | 146.324 | 129.132 | 162.030 | 129.132 | 680.631 | 861.702 | 861.702 | 162.030 | 185.269 | 146.324 | 1.465.929 |
| mu-total | | | | | | | | | | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| mf-total | | | | | | | | | | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10.000 |
| m-total | | | | | | | | | | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 15.000 |
| zz.020 | | | | | | | | | | | 149.157 | 153.506 | 141.124 | 183.455 | 179.416 | 155.593 | 692.623 | 888.686 | 179.022 | 201.694 | 168.316 | 1.650.123 |
| zz.030 | | | | | | | | | | | 226.404 | 226.404 | 226.404 | 226.404 | 226.404 | 226.404 | 226.404 | 226.404 | 226.404 | 226.404 | 226.404 | 2.264.041 |

LIKVIDITETSBUDET FOR PLANLAGTE VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| zz.060 | Afgang/tilgang netto | 77.247 | 72.898 | 85.280 | 42.949 | 46.988 | 70.811 | -466.219 | -662.282 | 47.382 | 24.710 | 58.088 | 613.918 |
| zz.070 | Henlæggelser primo | 2.067.753 | 2.145.000 | 2.217.898 | 2.303.177 | 2.346.126 | 2.393.114 | 2.463.925 | 1.997.706 | 1.335.424 | 1.382.806 | 1.407.516 | 1.465.604 |
| zz.080 | Henlæggelser ultimo | 2.145.000 | 2.217.898 | 2.303.177 | 2.346.126 | 2.393.114 | 2.463.925 | 1.997.706 | 1.335.424 | 1.382.806 | 1.407.516 | 1.465.604 | 2.079.523 |