

BUDGET 2020

Afdeling 34, Grønnegården

Til behandling på afdelingsmødet

10. september 2019 kl. 10.00

Forslag til budget 2020

Afdeling 34, Grønnegården

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.

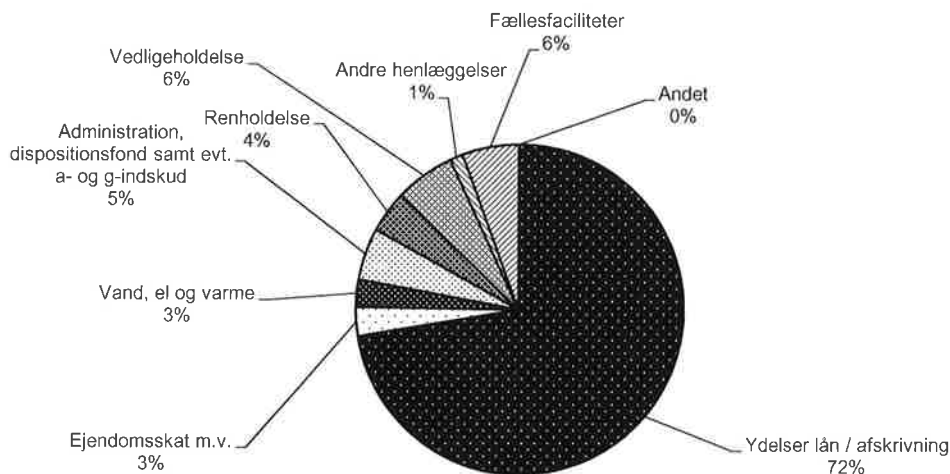
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 34, Grønnegården

		Driftsbudget		Regnskab
		2020	2019	2018
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.196.483	2.182.892	2.175.095
106	Ejendomsskat	13.000	12.100	11.448
109	Renovation	41.500	29.500	30.515
110	Forsikringer	32.000	38.800	39.015
111	El, varme mv.	82.000	86.500	78.564
112	Administrationsbidrag m.v.	154.938	155.477	158.074
114	Renholdelse	124.105	123.655	112.869
115	Almindelig vedligeholdelse	15.000	15.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	176.314	259.624	353.895
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-176.314	-259.624	-353.895
117	Istandsættelse ved fraflytning	30.000	30.000	34.352
	- dækkes af henlæggelser	-30.000	-30.000	-34.352
118	Fællesfaciliteter	38.000	40.500	32.545
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	133.830	133.358	132.473
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	166.404	186.404	226.404
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	30.000	30.000	30.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	10.000	10.000	0
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	5.188	5.188	5.188
Samlede udgifter		3.042.448	3.049.374	3.032.191
Balance		3.042.448	3.049.374	3.032.191

Indtægter

201	Huslejeindtægter	2.817.952	2.817.952	2.817.952
202	Renteindtægter	20.100	22.800	8.455
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	140.334	208.622	205.373
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	412
Samlede indtægter		2.978.386	3.049.374	3.032.191
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	64.062	0	0
Balance		3.042.448	3.049.374	3.032.191

Huslejeændring ældreboliger

2,28 %

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	36,70
115	Almindelig vedligeholdelse	4,44
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	49,21

	Henlæggelser pr. 31. december 2018	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.996.819	590,57
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	72.234	21,36
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	33.114	9,79

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	Ældreboliger	64,3	4.448	4.549	101
2 rums bolig	Ældreboliger	66,0	4.612	4.717	105
3 rums bolig	Ældreboliger	82,5	5.704	5.834	130

Bygningsdel	Primo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-	2039
tk.total	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	1.000	76.000	1.000	1.000	20.000	
tt.total	0	5.682	3.682	14.961	3.682	25.484	3.682	5.682	3.682	5.682	3.682	75.901	
ti.total	0	0	20.000	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	56.000	
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	12.682	25.682	34.961	5.682	27.484	10.682	7.682	98.682	7.682	5.682	161.901	
bk.total	0	75.036	76.136	85.036	75.036	328.955	75.036	131.173	85.036	75.036	75.036	1.167.597	
bt.total	0	42.596	42.596	42.596	42.596	42.596	42.596	42.596	42.596	42.596	42.596	425.960	
bi.total	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	315.000	
b.total	0	149.132	150.232	159.132	149.132	403.051	149.132	205.269	159.132	149.132	149.132	1.908.557	
mk.total	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000	
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	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	145.000	
Planlagt vedligeholdelse	259.624	176.314	190.414	208.593	169.314	445.035	174.314	227.451	272.314	171.314	169.314	2.215.458	
Budgetteret henlæggelse	186.404	166.404	166.404	166.404	166.404	166.404	166.404	166.404	166.404	166.404	166.404	1.664.041	

LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

Afgang/følgang netto	-73.220	-9.910	-24.010	-42.189	-2.910	-278.631	-7.910	-61.047	-105.910	-4.910	-2.910	-551.417	
Henlæggelser primo	1.996.819	1.923.599	1.913.689	1.889.679	1.847.489	1.844.579	1.565.948	1.558.039	1.496.992	1.391.082	1.386.172	1.383.263	
Henlæggelser ultimo	1.923.599	1.913.689	1.889.679	1.847.489	1.844.579	1.565.948	1.558.039	1.496.992	1.391.082	1.386.172	1.383.263	831.845	