

BUDGET 2021

Afdeling 34, Grønnegården

Til behandling på afdelingsmødet

17. september 2020 kl. 10.00

Forslag til budget 2021

Afdeling 34, Grønnegården

Budget 2021

Udgangspunktet for budget 2021 er dels regnskab 2019 og budget 2020, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet forslag til årets budget, som skal godkendes på det kommende afdelingsmøde.

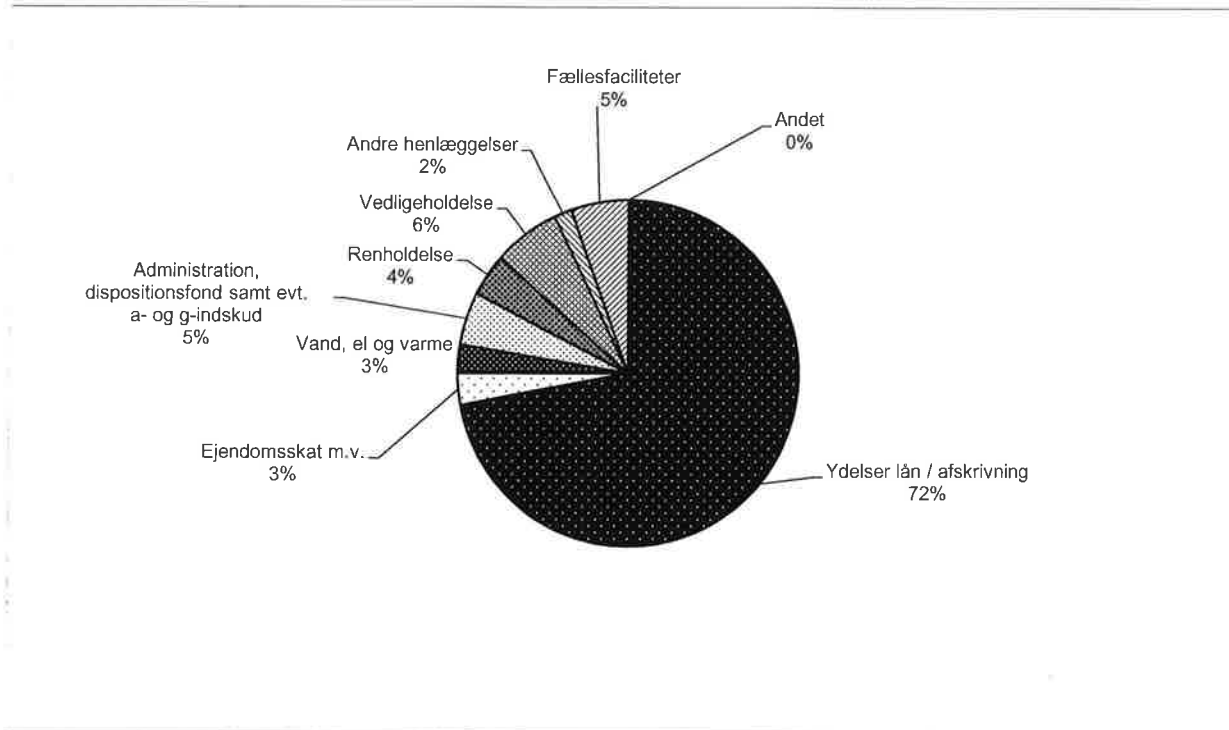
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 2021 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

En grafisk fremstilling af budget 2021



Afdeling 34, Grønnegården

		Driftsbudget		Regnskab
		2021	2020	2019
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.220.539	2.196.483	2.190.852
106	Ejendomsskat	12.500	13.000	11.448
109	Renovation	44.000	41.500	40.948
110	Forsikringer	35.000	32.000	32.791
111	El, varme mv.	82.000	82.000	77.342
112	Administrationsbidrag m.v.	152.537	154.938	155.477
114	Renholdelse	124.129	124.105	113.408
115	Almindelig vedligeholdelse	15.000	15.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	172.414	176.314	406.758
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-172.414	-176.314	-406.758
117	Istandsættelse ved fraflytning	30.000	30.000	52.675
	- dækkes af henlæggelser	-30.000	-30.000	-52.675
118	Fællesfaciliteter	35.000	38.000	31.336
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	133.642	133.830	132.733
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	181.404	166.404	186.404
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	40.000	30.000	30.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	10.000	10.000	10.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	5.188	5.188	5.188
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	1.602
Samlede udgifter		3.090.939	3.042.448	3.019.528
Balance		3.090.939	3.042.448	3.019.528

Indtægter

201	Huslejeindtægter	2.882.008	2.882.014	2.817.952
202	Renteindtægter	2.400	20.100	5.852
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	68.843	140.334	195.249
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	474
Samlede indtægter		2.953.251	3.042.448	3.019.527
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	137.688	0	0
Balance		3.090.939	3.042.448	3.019.527

Huslejeændring ældreboliger

4,79 %

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	36,71
115	Almindelig vedligeholdelse	4,44
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	53,65

	Henlæggelser pr. 31. december 2019	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.776.465	525,40
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	49.559	14,66
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	27.042	8,00

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2021

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Ældreboliger	64,3	4.549	4.767	218
2 rums bolig	Ældreboliger	66,0	4.717	4.943	226
3 rums bolig	Ældreboliger	82,5	5.834	6.113	279

\\egbolig.local\public\data\19500\data\egbolig2\WebRapportert\DV\stam\anvendelsesbudget\DV\Budget.mpt

Selskab	I	Afdeling	34	Grønnegården	Tilstandsdata											
Afsnit	I	Afd.34 - blok 3 & 5			Primo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 - 2040
					01-01-2021											
Bygningsdel																
tk total		Terræn, konstruktion			0	1.000	1.000	1.000	21.000	1.000	1.000	76.000	1.000	1.000	1.000	30.000
tt total		Terræn, tekniske anlæg / installation			0	3.682	14.961	3.682	25.484	3.682	5.682	3.682	5.682	3.682	5.682	75.901
ti total		Terræn, inventar			0	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000	56.000
tb total		Terræn, beplantning			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		Bygningsdele i terræn			0	7.682	36.961	7.682	49.484	7.682	9.682	100.682	9.682	7.682	9.682	171.901
bk total		Bygning, konstruktion			0	76.136	105.036	75.036	328.955	75.036	131.173	85.036	75.036	75.036	75.036	1.187.597
bt total		Bygning, tekniske anlæg / installationer			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		Bygning, inventar			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		Bygningsdele i bygning			0	150.232	179.132	149.132	403.051	149.132	205.269	159.132	149.132	149.132	149.132	1.928.557
mk total		Kørende			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		Udstyr			0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
mif total		Forbrugsvarer			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		Materialer			0	14.500	14.500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	145,000
zz 020		Planlagt vedligeholdelse			176.314	172.414	230.593	171.314	467.035	171.314	229.451	274.314	173.314	171.314	173.314	2.245.458
zz 030		Budgetteret henlæggelse			166.404	181.404	181.404	181.404	181.404	181.404	181.404	181.404	181.404	181.404	181.404	1.814.040

LIKVIDITETSUDVALGETS BUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz 060		Afgang/tilgang netto			-9.910	8.990	-49.189	10.090	-285.631	10.090	-48.047	-92.910	8.090	10.090	8.090	-431.418
zz 070		Henlæggelser primo			1.776.465	1.766.555	1.775.545	1.726.356	1.736.445	1.450.815	1.460.905	1.412.858	1.319.948	1.328.039	1.338.129	1.346.219
zz 080		Henlæggelser ultimo			1.766.555	1.775.545	1.726.356	1.736.445	1.450.815	1.460.905	1.412.858	1.319.948	1.328.039	1.338.129	1.346.219	914.801