

# **BUDGET 2018**

Afdeling 35, Hammerloddan/ Teglværksgade

Til behandling på afdelingsmødet

11. september 2017 kl. 18.00

## Forslag til budget 2018

Afdeling 35, Hammerloden/ Teglværksgade

### 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.

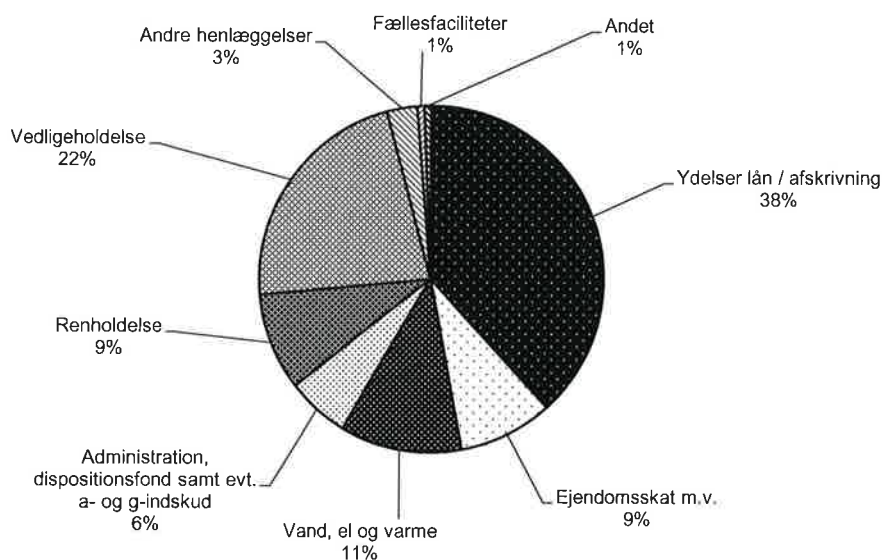
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 35, Hammerlodden/ Teglværksgade

		Driftsbudget		Regnskab
		2018	2017	2016
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.555.000	1.609.000	1.610.685
106	Ejendomsskat	119.000	119.000	110.765
107	Vandafgift	436.000	410.000	427.415
109	Renovation	202.000	202.000	183.667
110	Forsikringer	77.500	75.000	72.856
111	El, varme mv.	85.000	85.000	76.444
112	Administrationsbidrag m.v.	270.984	271.908	323.904
114	Renholdelse	412.743	412.743	365.165
115	Almindelig vedligeholdelse	42.000	42.000	4.603
116	Planlagt vedligeholdelse	429.000	440.000	373.077
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-429.000	-440.000	-373.077
117	Istandsættelse ved fraflytning	100.000	120.000	61.901
	- dækkes af henlæggelser	-100.000	-120.000	-61.901
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	30.302	29.905	28.637
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	973.528	830.000	3.753.701
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	129.025	181.636	163.644
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	183.899	188.589	198.527
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	28.664	51.923	0
Samlede udgifter		4.545.645	4.508.704	7.320.013
140	Overskud	0	0	69.775
Balance		4.545.645	4.508.704	7.389.788

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	4.498.245	4.502.404	4.502.412
202	Renteindtægter	47.400	6.300	75.844
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	0	0	14.817
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	2.796.714
Samlede indtægter		4.545.645	4.508.704	7.389.787
Balance		4.545.645	4.508.704	7.389.787

**Huslejeændring familieboliger med a-ordning**

**792,56 kr. pr. m2 p.a.**

**Huslejeændring familieboliger med b-ordning**

**747,56 kr. pr. m2 p.a.**

**B-ordning indbetaling**

**45,00 kr. pr. m2 p.a.**

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

Afdeling 35, Hammerloden/ Teglværksgade

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	77,76
115	Almindelig vedligeholdelse	7,91
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	183,41

	Henlæggelser pr. 31. december 2016	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.333.780	816,46
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	638.756	120,34
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	110.439	20,81

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

Bolig		m <sup>2</sup>	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums A-ordning	Familieboliger	50,0	3.302	3.302	0
2 rums B-ordning	Familieboliger	50,0	3.115	3.115	0
3 rums A-ordning	Familieboliger	70,0	4.623	4.623	0
3 rums B-ordning	Familieboliger	70,0	4.361	4.361	0

Antenne		Driftsbudget		Regnskab
		2018	2017	2016
Saldo tidligere år		0	2.212	2.879
Udgifter		0	171.829	163.628
Indtægter		0	-174.384	-164.304
Resultat		0	-343	2.203
Nuværende opkrævning pr. måned		173		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan		-173		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2018 pr. måned		0		

**Trappevask**

For beboere, som betaler for trappevask, vil prisen for 2018 være uændret 101 kr. pr. md.

**Henlæggelse til B-ordning (§22)**

For beboere med huslejekontrakt hvoraf det fremgår, at vedligeholdelsen beregnes efter B-ordning, vil udgiften stige med 1 kr. til 45 kr. pr. m<sup>2</sup>

\\egbolig.local\public\data\195500\data\egh01g2\Wcbr\rapporter\DY\stamm\anvendelsesbudget\DV\Budget.rpt

Selskab I I Afdeling 35 Hammerlodden/Teglværksgade  
Afsnit I 84 lejemål

Tilstandsdato 01-01-2017

Bygningsdel	Primo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2036
tk total	0	9.000	9.000	15.000	9.000	189.000	9.000	9.000	15.000	9.000	9.000	102.000
tt total	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000
ti total	0	3.000	3.000	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000	45.000	7.000	3.000	80.000
tb total	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
t total	0	26.500	26.500	32.500	30.500	206.500	26.500	26.500	74.500	30.500	26.500	327.000
bk total	0	191.500	251.500	191.500	531.500	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500	2.235.000
bt total	0	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	149.000	159.000	114.000	114.000	1.265.000
bi total	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	800.000
b total	0	385.500	445.500	385.500	725.500	385.500	385.500	420.500	430.500	385.500	385.500	4.300.000
mk total	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	255.000	5.000	5.000	5.000	300.000
mu total	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
mf total	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
m total	0	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	263.000	13.000	13.000	13.000	380.000
zz 020	119.000	440.000	485.000	431.000	769.000	605.000	425.000	710.000	518.000	429.000	425.000	5.007.000
zz 030	2.407.980	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	6.766.025

#### LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz 060	Afgang/tilgang netto	2.288.980	390.000	345.000	399.000	225.000	405.000	120.000	312.000	401.000	405.000	1.759.025
zz 070	Henlæggelser primo	953.156	3.242.136	3.632.136	3.977.136	4.437.137	4.662.137	5.067.137	5.187.137	5.499.137	5.900.138	6.305.138
zz 080	Henlæggelser ultimo	3.242.136	3.632.136	3.977.136	4.376.137	4.662.137	5.067.137	5.187.137	5.499.137	5.900.138	6.305.138	8.064.163