

BUDGET 2019

Afdeling 35, Hammerloddan/Teglværksgade

Til behandling på afdelingsmødet

17. september 2018 kl. 18.00

Forslag til budget 2019

Afdeling 35, Hammerloden/Teglværksgade

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.

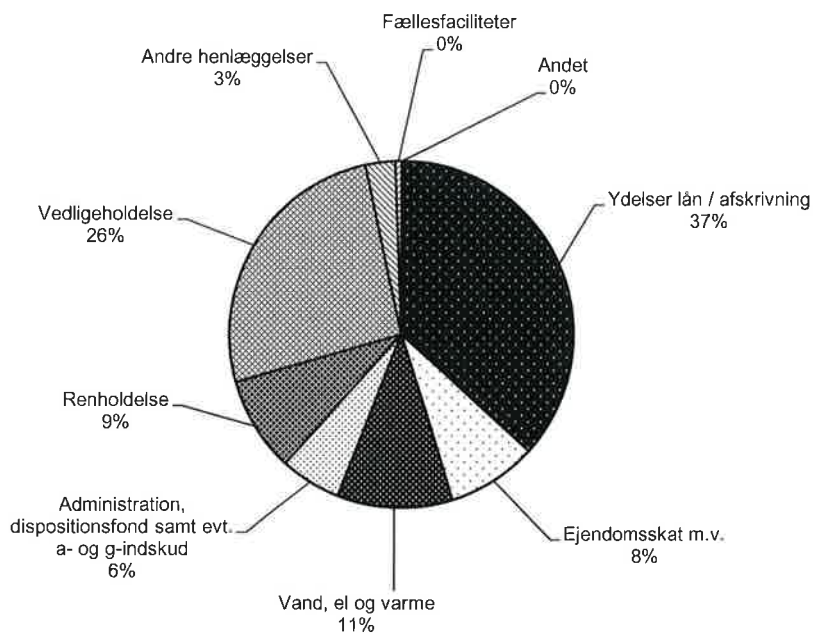
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 skraveret 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 35, Hammerlodden/Teglværksgade

		Driftsbudget		Regnskab
		2019	2018	2017
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.552.000	1.555.000	1.571.366
106	Ejendomsskat	124.000	119.000	110.765
107	Vandafgift	410.000	436.000	287.660
109	Renovation	199.000	202.000	188.310
110	Forsikringer	72.000	77.500	68.804
111	El, varme mv.	89.000	85.000	71.926
112	Administrationsbidrag m.v.	266.532	270.984	271.908
114	Renholdelse	413.618	412.743	365.725
115	Almindelig vedligeholdelse	42.000	42.000	1.341
116	Planlagt vedligeholdelse	463.000	429.000	504.901
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-463.000	-429.000	-504.901
117	Istandsættelse ved fraflytning	100.000	100.000	126.966
	- dækkes af henlæggelser	-100.000	-100.000	-126.966
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	29.081	30.302	15.118
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.170.000	973.528	830.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	129.025	129.025	181.644
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	156.200	183.899	187.789
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	28.664	51.923
Samlede udgifter		4.652.456	4.545.645	4.204.280
140	Overskud	0	0	404.493
Balance		4.652.456	4.545.645	4.608.773

Indtægter

201	Huslejeindtægter	4.502.373	4.498.245	4.502.412
202	Renteindtægter	66.500	47.400	56.213
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	83.583	0	0
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	50.148
Samlede indtægter		4.652.456	4.545.645	4.608.773
Balance		4.652.456	4.545.645	4.608.773

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 ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	77,92
115	Almindelig vedligeholdelse	7,91
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	220,42

	Henlæggelser pr. 31. december 2017	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.658.879	877,71
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	693.434	130,64
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	83.391	15,71

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rum A-ordning	Familieboliger	50,0	3.302	3.302	0
2 rum B-ordning	Familieboliger	50,0	3.115	3.115	0
3 rum A-ordning	Familieboliger	70,0	4.623	4.623	0
3 rum B-ordning	Familieboliger	70,0	4.361	4.361	0

Antenne	Driftsbudget		Regnskab
	2019	2018	2017
Saldo tidligere år	0	0	2.203
Udgifter	0	0	128.585
Indtægter	0	0	-130.788
Resultat	0	0	0
Nuværende opkrævning pr. måned	0		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan	0		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2019 pr. måned	0		

Trappevask

For beboere, som betaler for trappevask, vil prisen for 2019 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 være uændret 45 kr. pr. m²

