

# **BUDGET 2021**

Afdeling 35, Hammerloddan/Teglværksgade

Til behandling på afdelingsmødet

14. september 2020 kl. 17.00

## Forslag til budget 2021

Afdeling 35, Hammerlodden/Teglværksgade

### 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.

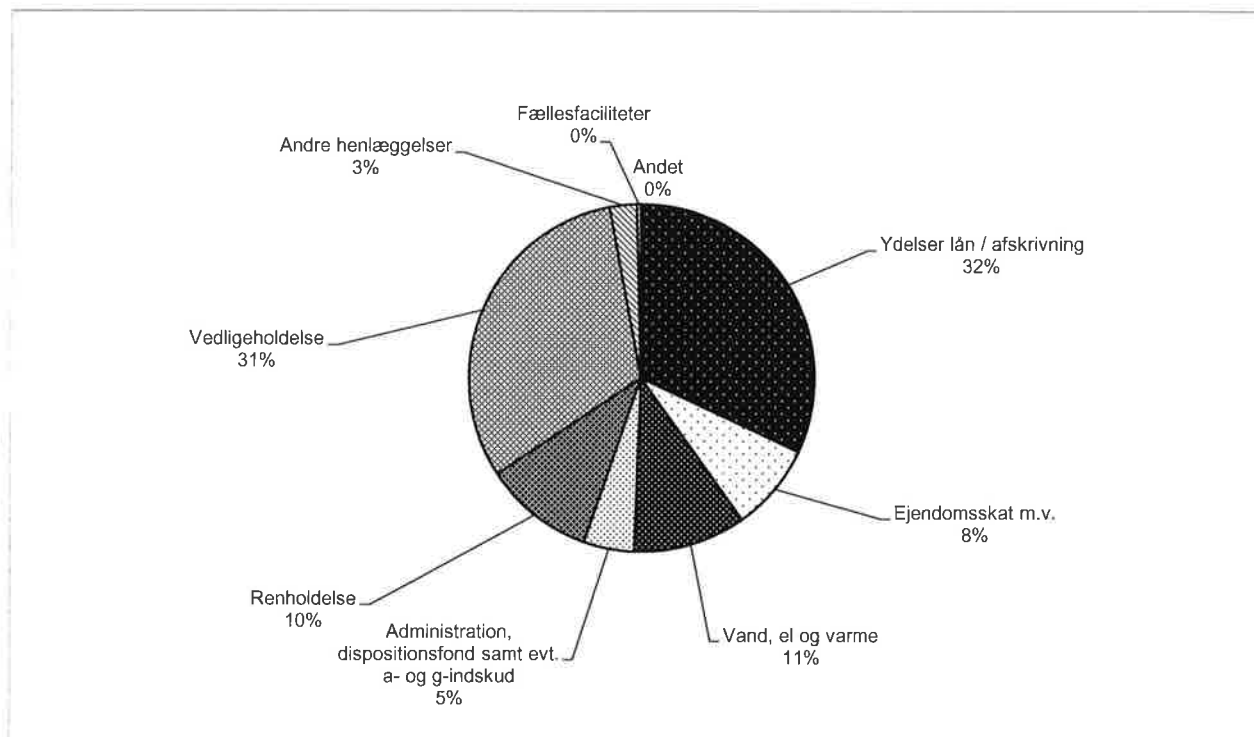
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 35, Hammerlodden/Teglværksgade

		Driftsbudget		Regnskab
		2021	2020	2019
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.493.500	1.548.000	1.550.294
106	Ejendomsskat	140.000	131.000	124.454
107	Vandafgift	385.000	370.000	296.437
109	Renovation	193.000	194.000	177.951
110	Forsikringer	65.000	60.000	60.333
111	El, varme mv.	127.000	80.000	77.407
112	Administrationsbidrag m.v.	233.475	265.608	266.532
114	Renholdelse	505.602	498.618	384.097
115	Almindelig vedligeholdelse	18.750	21.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	609.000	773.000	1.163.201
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-609.000	-773.000	-1.163.201
117	Istandsættelse ved fraflytning	100.000	100.000	338.750
	- dækkes af henlæggelser	-100.000	-100.000	-338.750
118	Fællesfaciliteter	0	0	1.077
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	20.104	26.599	16.712
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.515.721	1.239.625	1.170.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	100.000	123.625	129.028
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	25.125	27.720	0
124	Andre henlæggelser	2.420.000	0	6.050.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	71.200	155.779	156.200
Samlede udgifter		7.313.477	4.741.574	10.460.522
140	Overskud	0	0	462.260
Balance		7.313.477	4.741.574	10.922.782

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	4.534.120	4.459.245	4.476.382
202	Renteindtægter	16.100	69.900	17.355
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	343.257	212.429	89.594
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	2.420.000	0	6.339.451
Samlede indtægter		7.313.477	4.741.574	10.922.782
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	0	0	0
Balance		7.313.477	4.741.574	10.922.782

**Huslejeændring familieboliger**

**0,00 %**

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

Afdeling 35, Hammerlodden/Teglværksgade

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	92,65
115	Almindelig vedligeholdelse	3,44
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	277,76

	Henlæggelser pr. 31. december 2019	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opspart til planlagt og periodisk vedligeholdelse	5.184.921	950,14
402-404	Opspart til istandsættelse ved fraflytning	508.849	93,25
405	Opspart til tab ved lejeledighed og fraflytning	28.455	5,21

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

Bolig		m <sup>2</sup>	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Familieboliger	54,0	3.567	3.567	0
2 rums bolig	Familieboliger	60,0	3.963	3.963	0
2 rums bolig	Familieboliger	66,0	4.359	4.359	0
2 rums bolig	Familieboliger	72,0	4.755	4.755	0
2 rums bolig	Familieboliger	78,0	5.152	5.152	0
3 rums bolig	Familieboliger	60,0	3.963	3.963	0
3 rums bolig	Familieboliger	70,0	4.624	4.624	0
3 rums bolig	Familieboliger	87,0	5.746	5.746	0
3 rums bolig	Familieboliger	102,0	6.737	6.737	0

Huslejeændring som følge af reoveringen vil blive varslet særskilt.

Reoveringens økonomi skal drøftes med Landsbyggefonden. Derfor vil huslejeændring først få virkning i begyndelsen af 2021.

Samtidig med varsling af huslejeændring vil acontovand også blive varslet.

\\egbolig.local\public\data\19500\data\egbolig2\WebRapporter\DV\stam\anvendelsesbudget\DV\Budget.rpt

**Selskab** 1 **Afdeling** 35 **Hammerlodden/Teglværksgade**  
**Afsnit** 1 **84 lejermål**

**Tilstandsdato** 01-01-2021

<b>Bygningsdel</b>	<b>Primo</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031 - 2040</b>
tk.total	0	189.000	9.000	9.000	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	15.000	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	45.000	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	7.000	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	206.500	26.500	26.500	74.500	30.500	26.500	26.500	26.500	32.500	30.500	327.000
bk.total	0	195.500	195.500	195.500	195.500	195.500	195.500	195.500	195.500	515.500	195.500	2.615.000
bc.total	0	114.000	114.000	159.000	114.000	127.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	1.256.000
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	389.500	389.500	434.500	389.500	402.500	389.500	389.500	389.500	709.500	389.500	4.671.000
mk.total	0	5.000	5.000	255.000	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	315.000
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	13.000	13.000	263.000	13.000	13.000	13.000	28.000	13.000	13.000	13.000	395.000
zz.020	Planlagt vedligeholdelse	773.000	429.000	724.000	477.000	446.000	429.000	444.000	429.000	755.000	433.000	5.393.000
zz.030	Budgetteret henlæggelse	1.239.625	1.515.721	1.515.721	1.515.721	1.515.721	1.515.721	1.515.721	1.515.721	1.515.721	1.515.721	15.157.210

#### LIKVIDITETSUDVALG MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	466.625	906.721	1.086.721	1.038.721	1.069.721	1.086.721	1.071.721	1.086.721	760.721	1.082.721	9.764.210
zz.070	Henlæggelser primo	5.184.921	5.651.546	7.644.988	8.436.709	9.475.430	10.545.151	11.631.872	12.703.594	13.790.315	14.551.036	15.633.757
zz.080	Henlæggelser ultimo	5.651.546	6.558.267	8.436.709	9.475.430	10.545.151	11.631.872	12.703.594	13.790.315	14.551.036	15.633.757	25.397.967