

BUDGET 2018

Afdeling 36, Bakkehuset

Til behandling på afdelingsmødet

31. august 2017 kl. 10.00

Forslag til budget 2018

Afdeling 36, Bakkehuset

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.

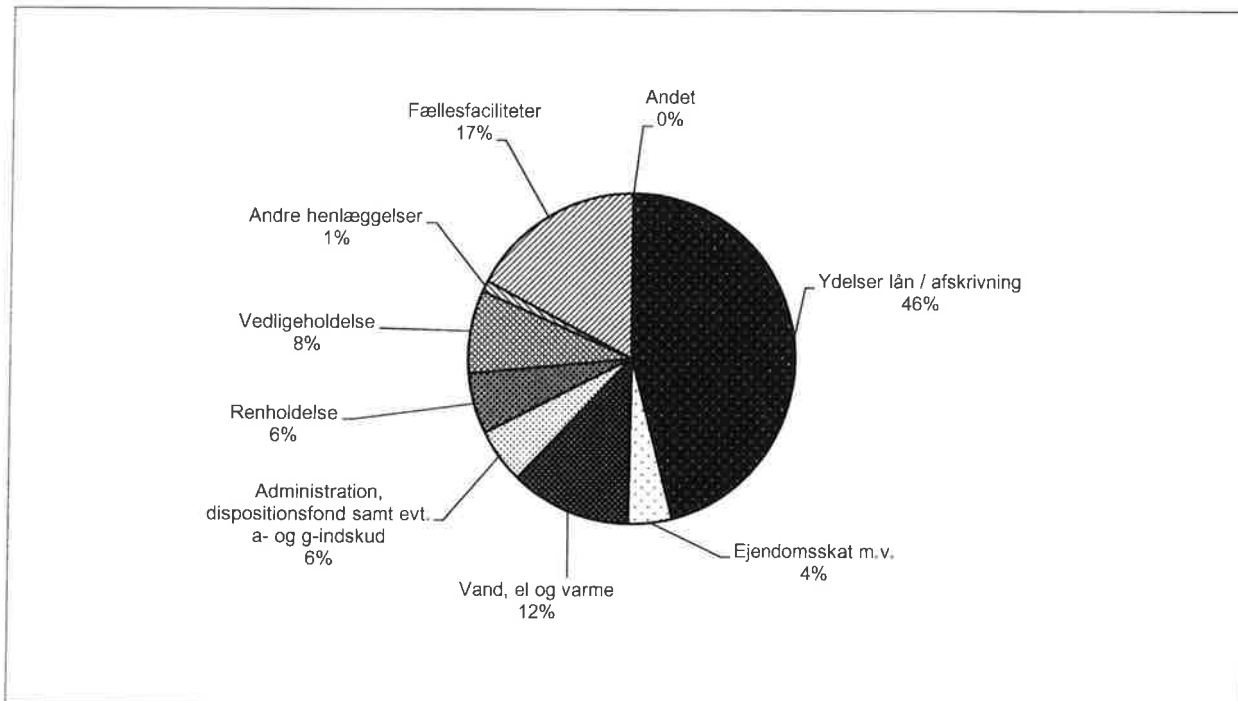
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 36, Bakkehuset

		Driftsbudget		Regnskab
		2018	2017	2016
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.565.474	2.532.965	2.499.056
106	Ejendomsskat	175.000	178.000	165.542
107	Vandafgift	237.600	203.000	230.175
109	Renovation	1.000	1.000	281
110	Forsikringer	61.000	61.000	53.855
111	El, varme mv.	429.000	439.000	446.594
112	Administrationsbidrag m.v.	300.018	301.041	358.608
114	Renholdelse	334.000	303.000	294.606
115	Almindelig vedligeholdelse	46.500	46.500	17.787
116	Planlagt vedligeholdelse	368.842	608.842	517.704
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-368.842	-608.842	-517.704
117	Istandsættelse ved fraflytning	60.000	60.000	34.469
	- dækkes af henlæggelser	-60.000	-60.000	-34.469
118	Fællesfaciliteter	951.000	947.564	794.499
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	12.302	11.802	14.385
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	405.812	505.812	565.812
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	60.000	80.000	80.000
Samlede udgifter		5.578.706	5.610.684	5.521.201
140	Overskud	0	0	180.804
Balance		5.578.706	5.610.684	5.702.005

Indtægter

201	Huslejeindtægter	5.133.708	5.133.707	5.133.707
202	Renteindtægter	70.100	34.000	166.459
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	60.633	137.004	398.579
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	314.265	305.973	3.262
Samlede indtægter		5.578.706	5.610.684	5.702.007
Balance		5.578.706	5.610.684	5.702.007

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

Afdeling 36, Bakkehuset

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	61,82
115	Almindelig vedligeholdelse	8,61
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	75,11

	Henlæggelser pr. 31. december 2016	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	5.635.014	1.042,91
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	135.109	25,01
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	88.117	16,31

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

1 rums bolig	Ældreboliger	54,4	4.249	4.249	0
2 rums bolig	Ældreboliger	61,8	4.828	4.828	0
2 rums bolig	Ældreboliger	63,2	4.939	4.939	0

Antenne			Driftsbudget		Regnskab
			2018	2017	2016
Saldo tidligere år			0	28.532	53.390
Udgifter			0	171.829	190.899
Indtægter			0	-200.592	-188.496
Resultat			0	-231	55.793
Nuværende opkrævning pr. måned			199		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan			-199		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2018 pr. måned			0		

Selskab	I	Afdeling	36	Bakkehuset	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2037
Afsnit			1	Afd.36	Primo										
Tilstandsdato					01-01-2018										
Bygningsdel															
tk.total		Terræn, konstruktion			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
ti.total		Terræn, inventar			0	6.969	6.969	6.969	6.969	6.969	6.969	6.969	6.969	6.969	103.742
t.total		Bygningsdele i terræn			0	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	118.742
bk.total		Bygning, konstruktion			0	172.000	392.000	172.000	172.000	372.000	392.000	172.000	352.000	172.000	2.540.000
bt.total		Bygning, tekniske anlæg / installationer			0	109.373	183.762	69.373	644.186	82.373	69.373	69.373	69.373	69.373	1.558.932
bi.total		Bygning, inventar			0	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	114.000	79.000	890.000
b.total		Bygningsdele i bygning			0	360.373	654.762	320.373	895.186	533.373	540.373	320.373	535.373	320.373	4.988.932
zz.020		Planlagt vedligeholdelse			608.842	663.231	328.842	328.842	903.655	541.842	548.842	328.842	543.842	328.842	5.107.674
zz.030		Budgetteret henlæggelse			505.812	405.812	405.812	405.812	405.812	405.812	405.812	405.812	405.812	405.812	4.058.118

LIKVIDITETSBUDET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060		Afgang/tilgang netto			-103.030	36.970	76.970	76.970	-497.843	-136.030	-143.030	76.970	-138.030	76.970	-1.049.556
zz.070		Henlæggelser primo			5.635.014	5.531.984	5.311.534	5.388.504	5.465.473	4.967.630	4.831.600	4.688.569	4.765.539	4.627.508	4.704.478
zz.080		Henlæggelser ultimo			5.531.984	5.568.953	5.388.504	5.465.473	4.967.630	4.831.600	4.688.569	4.765.539	4.627.508	4.704.478	3.654.922