

# **BUDGET 2019**

Afdeling 36, Bakkehuset

Til behandling på afdelingsmødet

6. september 2018 kl. 10.00

## Forslag til budget 2019

Afdeling 36, Bakkehuset

### 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.

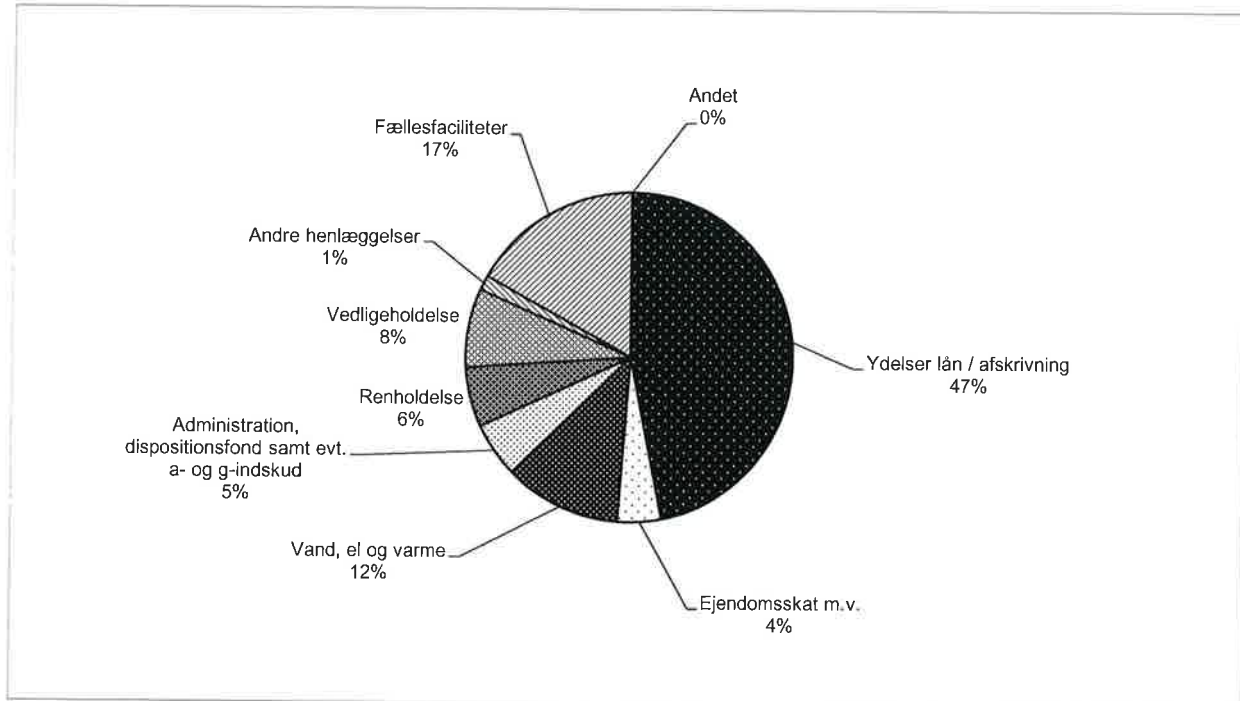
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 36, Bakkehuset

		Driftsbudget		Regnskab 2017
		2019	2018	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.559.404	2.565.474	2.506.804
106	Ejendomsskat	185.000	175.000	165.542
107	Vandafgift	237.600	237.600	213.418
109	Renovation	500	1.000	188
110	Forsikringer	51.500	61.000	53.555
111	El, varme mv.	390.000	429.000	399.757
112	Administrationsbidrag m.v.	295.089	300.018	301.041
114	Renholdelse	321.550	334.000	303.175
115	Almindelig vedligeholdelse	15.000	46.500	1.799
116	Planlagt vedligeholdelse	713.268	368.842	952.435
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-713.268	-368.842	-952.435
117	Istandsættelse ved fraflytning	60.000	60.000	54.851
	- dækkes af henlæggelser	-60.000	-60.000	-54.851
118	Fællesfaciliteter	910.500	951.000	951.022
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	13.505	12.302	16.957
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	405.812	405.812	505.812
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	60.000	60.000	80.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	20.000	0	0
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	26.477
Samlede udgifter		5.465.460	5.578.706	5.525.547
Balance		5.465.460	5.578.706	5.525.547

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	5.133.707	5.133.708	5.133.707
202	Renteindtægter	60.400	70.100	87.448
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	271.353	60.633	303.576
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	314.265	815
Samlede indtægter		5.465.460	5.578.706	5.525.546
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	0	0	0
Balance		5.465.460	5.578.706	5.525.546

**Huslejeændring ældreboliger**

**0,00 %**

**Huslejeændring erhverv**

**0,00 %**

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 <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	59,50
115	Almindelig vedligeholdelse	2,78
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	75,09

	Henlæggelser pr. 31. december 2017	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	5.188.390	960,02
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	160.259	29,65
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	59.408	10,99

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

Bolig		m <sup>2</sup>	Leje nu	Ny leje	Ændring
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
		2019	2018	2017
Saldo tidligere år		0	0	55.793
Udgifter		0	0	121.128
Indtægter		0	0	-176.921
Resultat		0	0	0
Nuværende opkrævning pr. måned		0		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan		0		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2019 pr. måned		0		

\\egbolig\_local\public\data\195800\_data\egbolig2\WebiRappporter\DY\stam\anvendelsesbudget\DY Budget.rpt

Selskab I Afdeling 36 Bakkehuset  
Afsnit I Afd.36  
Tilstandsdato 01-01-2019

Bygningsdel	Primo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2038
tk total	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
ti total	0	6.969	6.969	6.969	6.969	6.969	6.969	6.969	6.969	6.969	6.969	103.742
t total	0	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	118.742
bk total	0	447.000	227.000	227.000	227.000	427.000	447.000	227.000	407.000	227.000	227.000	3.090.000
bt total	0	136.799	136.799	136.799	136.799	136.799	136.799	136.799	136.799	136.799	136.799	1.367.990
bi total	0	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	1.310.000
b total	0	704.799	484.799	484.799	484.799	684.799	704.799	484.799	664.799	484.799	484.799	5.767.990
zz.020	368.842	713.268	493.268	493.268	493.268	693.268	713.268	493.268	673.268	493.268	493.268	5.886.732
zz.030	405.812	405.812	405.812	405.812	405.812	405.812	405.812	405.812	405.812	405.812	405.812	4.058.119

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

zz.060	Afgang/tilgang netto	36.970	-307.456	-87.456	-87.456	-287.456	-307.456	-87.456	-267.456	-87.456	-87.456	-1.828.613
zz.070	Henlæggelser primo	5.188.390	5.225.360	4.830.448	4.742.991	4.655.535	4.368.079	4.060.622	3.973.166	3.705.709	3.618.253	3.530.797
zz.080	Henlæggelser ultimo	5.225.360	4.917.904	4.742.991	4.655.535	4.368.079	4.060.622	3.973.166	3.705.709	3.618.253	3.530.797	1.702.183