

BUDGET 2021

Afdeling 36, Bakkehuset

Til behandling på afdelingsmødet

26. august 2020 kl. 10.00

Forslag til budget 2021

Afdeling 36, Bakkehuset

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.

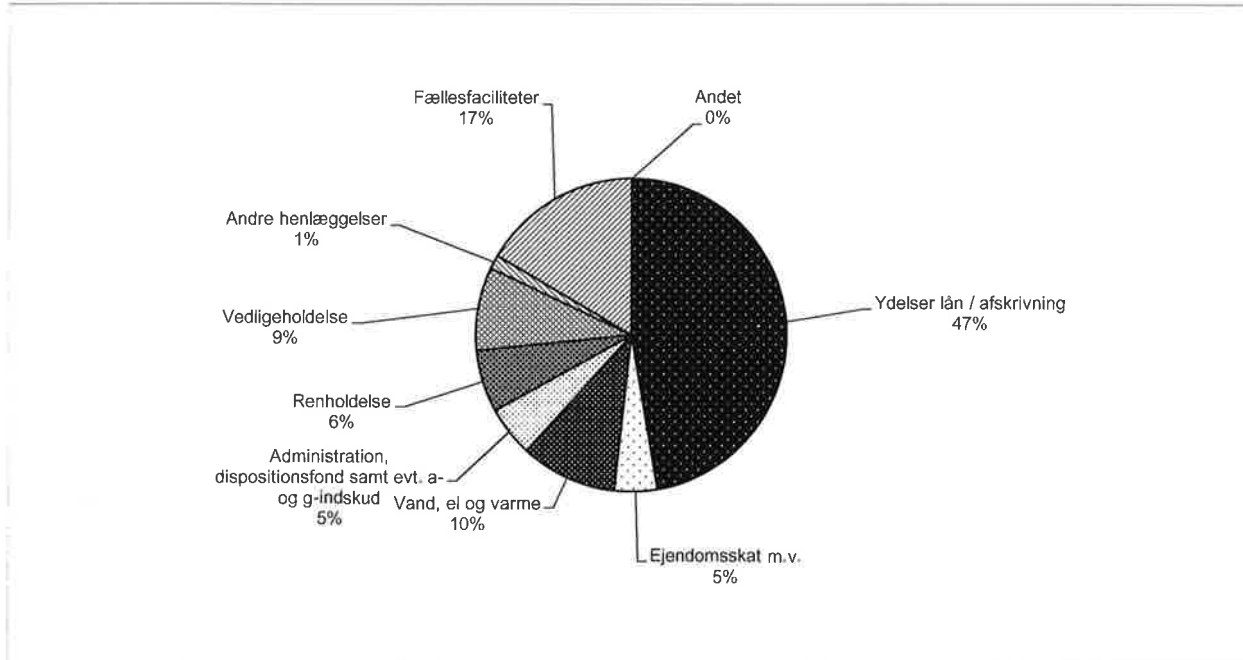
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 36, Bakkehuset

		Driftsbudget		Regnskab 2019
		2021	2020	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.590.391	2.575.835	2.540.329
106	Ejendomsskat	207.000	195.500	186.000
107	Vandafgift	198.000	116.400	192.609
109	Renovation	500	500	188
110	Forsikringer	40.500	42.000	38.740
111	El, varme mv.	356.000	363.000	326.277
112	Administrationsbidrag m.v.	289.509	294.066	295.089
114	Renholdelse	355.178	343.682	321.768
115	Almindelig vedligeholdelse	15.000	15.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	822.268	562.268	467.578
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-822.268	-562.268	-467.578
117	Istandsættelse ved fraflytning	50.000	60.000	42.277
	- dækkes af henlæggelser	-50.000	-60.000	-42.277
118	Fællesfaciliteter	903.500	949.200	944.643
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	15.077	14.299	15.319
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	460.812	455.812	405.812
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	50.000	60.000	60.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	30.000	30.000	20.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	28.984	28.984	0
Samlede udgifter		5.540.451	5.484.278	5.346.774
Balance		5.540.451	5.484.278	5.346.774

Indtægter

201	Huslejeindtægter	5.211.672	5.211.716	5.133.707
202	Renteindtægter	6.700	56.300	17.389
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	107.359	216.262	193.331
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	2.346
Samlede indtægter		5.325.731	5.484.278	5.346.773
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	214.720	0	0
Balance		5.540.451	5.484.278	5.346.773

Huslejeændring ældreboliger

4,17 %

Huslejeændring erhverv

3,68 %

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	65,72
115	Almindelig vedligeholdelse	2,78
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	85,27

	Henlæggelser pr. 31. december 2019	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.939.694	914,00
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	192.785	35,67
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	35.171	6,51

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
1 rums bolig	Ældreboliger	54,4	4.314	4.494	180
2 rums bolig	Ældreboliger	61,8	4.902	5.107	205
2 rums bolig	Ældreboliger	63,2	5.015	5.224	209
Erhverv	Erhverv	525,7	47.289	49.029	1.740

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

Selskab 1 Afdeling 36 Bakkehuset
 Afsnit 1 Afd.36
 Tilstandsdata 01-01-2021

Bygningsdel	Primo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 - 2040
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	482.000	227.000	427.000	227.000	227.000	407.000	482.000	227.000	227.000	227.000	3.160.000
bi.total	0	190.799	185.799	185.799	190.799	185.799	185.799	190.799	185.799	185.799	190.799	1.872.990
bi.total	0	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	1.410.000
b.total	0	813.799	553.799	753.799	558.799	553.799	733.799	813.799	553.799	553.799	658.799	6.442.990
zz.020	562.268	822.268	562.268	762.268	567.268	562.268	742.268	822.268	562.268	562.268	667.268	6.561.732
zz.030	455.812	460.812	460.812	460.812	460.812	460.812	460.812	460.812	460.812	460.812	460.812	4.608.119

LIKVIDITETSUDVALGETS BUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	-106.456	-361.456	-101.456	-301.456	-106.456	-281.456	-361.456	-101.456	-101.456	-206.456	-1.953.613
zz.070	Hentlæggelser primo	4.939.694	4.833.238	4.471.782	4.370.325	4.068.869	3.860.956	3.579.500	3.218.044	3.116.587	3.015.131	2.808.675
zz.080	Hentlæggelser ultimo	4.833.238	4.471.782	4.370.325	4.068.869	3.962.413	3.579.500	3.218.044	3.116.587	3.015.131	2.808.675	855.062