

BUDGET 2018

Afdeling 37, Toreby - Åmarksvej

Til behandling på afdelingsmødet

15. september 2017 kl. 10.00

Forslag til budget 2018

Afdeling 37, Toreby - Åmarksvej

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.

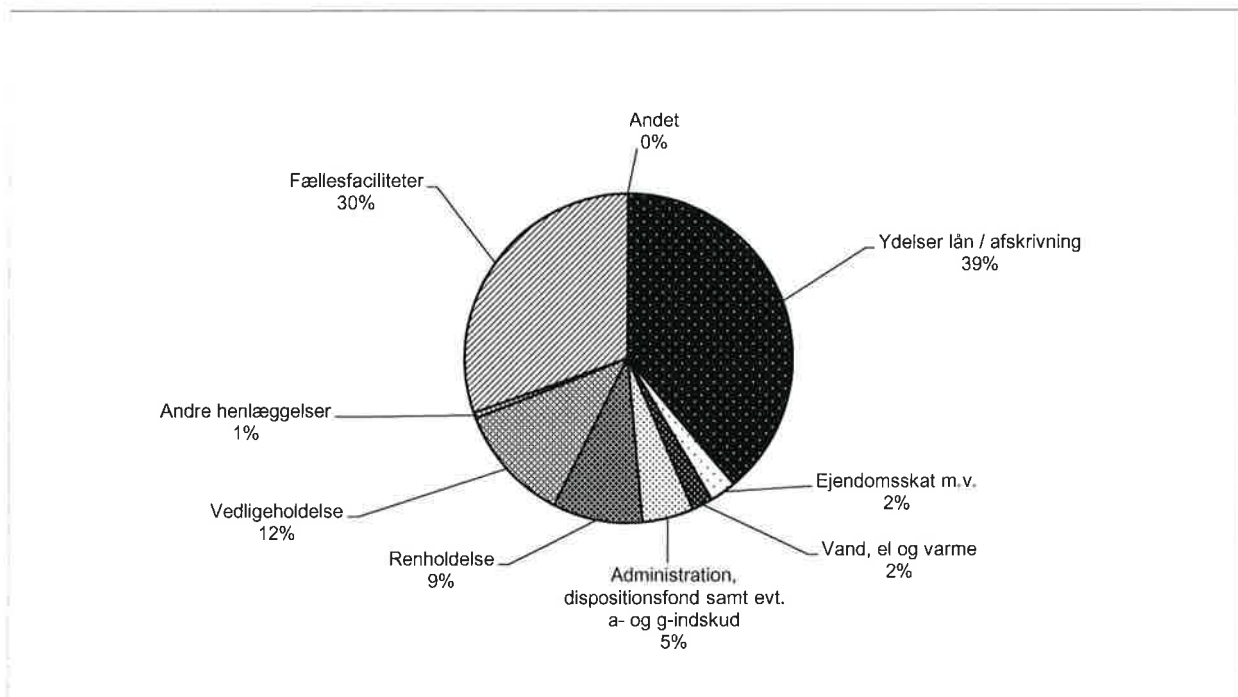
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 37, Toreby - Åmarksvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2018	2017	2016
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	694.509	729.885	725.008
106	Ejendomsskat	24.900	26.800	24.876
110	Forsikringer	20.500	20.500	18.898
111	El, varme mv.	37.500	36.300	10.319
112	Administrationsbidrag m.v.	90.328	90.636	107.968
114	Renholdelse	160.522	157.671	144.092
115	Almindelig vedligeholdelse	20.000	20.000	598
116	Planlagt vedligeholdelse	119.233	132.233	398.351
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-119.233	-132.233	-398.351
117	Istandsættelse ved fraflytning	30.000	30.000	26.833
	- dækkes af henlæggelser	-30.000	-30.000	-26.833
118	Fællesfaciliteter	538.858	512.216	387.678
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	3.915	3.915	4.913
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	186.924	186.924	207.693
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	10.000	10.000	20.000
Samlede udgifter		1.787.956	1.794.847	1.652.043
140	Overskud	0	0	170.016
Balance		1.787.956	1.794.847	1.822.060

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.528.980	1.528.980	1.528.047
202	Renteindtægter	25.900	14.100	56.940
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	193.071	183.706	237.072
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	40.005	68.061	0
Samlede indtægter		1.787.956	1.794.847	1.822.059
Balance		1.787.956	1.794.847	1.822.059

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

Afdeling 37, Toreby - Åmarksvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	83,99
115	Almindelig vedligeholdelse	10,46
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	97,80

	Henlæggelser pr. 31. december 2016	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.379.074	721,56
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	274.800	143,78
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	134.590	70,42

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

2 rums bolig	Ældreboliger	66,0	4.243	4.243	0
2 rums bolig	Ældreboliger	69,0	4.434	4.434	0
2 rums bolig	Ældreboliger	72,0	4.624	4.624	0

Antenne	Driftsbudget		Regnskab
	2018	2017	2016
Saldo tidligere år	0	2.865	3.964
Udgifter	0	51.140	51.946
Indtægter	0	-54.000	-49.800
Resultat	0	5	6.110
Nuværende opkrævning pr. måned	180		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan	-180		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2018 pr. måned	0		

Eludgift - Beboere i lejemålene Åmarksvej A-H og K-L, som ikke har elmåler.

Eludgiften stiger med 18 kr. til 204 kr. pr. måned.

