

BUDGET 2021

Afdeling 37, Toreby - Åmarksvej 3-5

Til behandling på afdelingsmødet

3. september 2020 kl. 10.00

Forslag til budget 2021

Afdeling 37, Toreby - Åmarksvej 3-5

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.

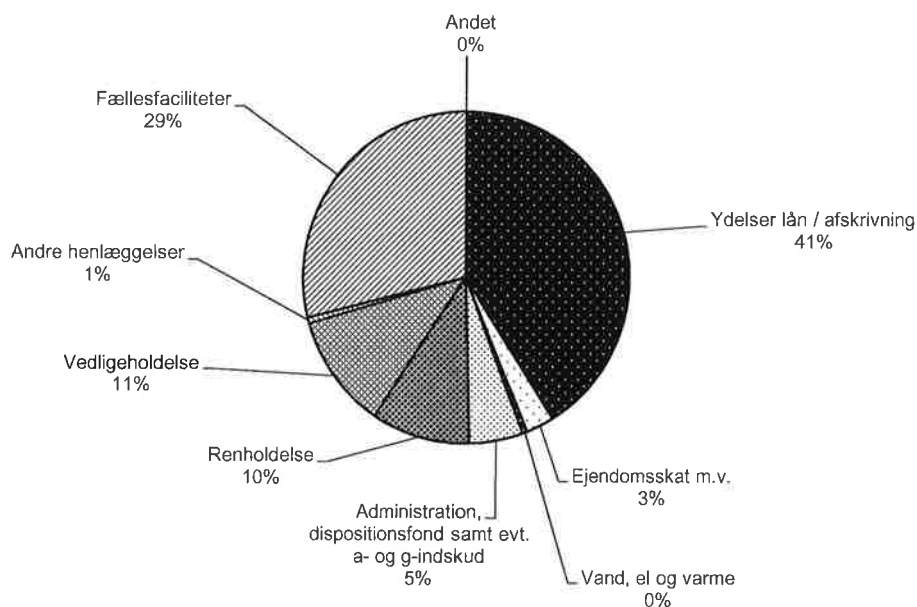
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 37, Toreby - Åmarksvej 3-5

		Driftsbudget		Regnskab
		2021	2020	2019
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	685.919	684.264	679.319
106	Ejendomsskat	31.500	29.500	27.948
110	Forsikringer	14.000	16.000	13.037
111	El, varme mv.	8.000	11.000	96
112	Administrationsbidrag m.v.	87.164	88.536	88.844
114	Renholdelse	161.528	164.014	147.507
115	Almindelig vedligeholdelse	5.000	20.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	304.419	163.233	173.152
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-304.419	-163.233	-173.152
117	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	30.000	13.396
	- dækkes af henlæggelser	-20.000	-30.000	-13.396
118	Fællesfaciliteter	476.596	483.968	476.783
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	4.835	6.452	4.041
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	182.000	182.000	171.924
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	10.000	10.000	10.000
Samlede udgifter		1.666.542	1.695.734	1.619.498
140	Overskud	0	0	6.877
Balance		1.666.542	1.695.734	1.626.375

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.517.001	1.513.730	1.533.446
202	Renteindtægter	2.700	23.700	6.513
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	71.172	158.304	84.352
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	2.063
Samlede indtægter		1.590.873	1.695.734	1.626.375
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	75.669	0	0
Balance		1.666.542	1.695.734	1.626.375

Huslejeændring ældreboliger

5,72 %

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

Afdeling 37, Toreby - Åmarksvej 3-5

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	84,51
115	Almindelig vedligeholdelse	2,62
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	95,23

	Henlæggelser pr. 31. december 2019	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.446.728	756,96
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	260.497	136,30
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	127.544	66,73

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Ældreboliger	66,0	4.181	4.420	239
2 rums bolig	Ældreboliger	69,0	4.369	4.619	250
2 rums bolig	Ældreboliger	72,0	4.556	4.817	261

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

Eludgiften stiger med 25 kr. til 233 kr. pr. måned.

\\egh01g-local\public\data\19500\data\egh01g2\WebRapporter\DY\sum\anvendelsesbudget\DYBudget.rpt

Selskab 1 Afdeling 37 Toreby - Åmarksvej 3-5
Afsnit 1

Tilstandsdato 01-01-2021

Bygningsdel	Primo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 - 2040
tk total	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
tt 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	5.551	5.551	5.551	5.551	5.551	5.551	5.551	5.551	5.551	5.551	55.510
tb total	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
t total	0	12.051	12.051	12.051	12.051	12.051	12.051	12.051	12.051	12.051	12.051	120.510
bk total	0	208.426	139.426	97.426	69.426	69.426	134.426	194.333	139.426	69.426	69.426	1.217.260
bt total	0	37.296	32.296	32.296	37.296	32.296	32.296	45.344	32.296	32.296	37.296	346.008
bi total	0	46.646	46.646	46.646	46.646	46.646	46.646	46.646	46.646	46.646	46.646	466.460
b total	0	292.368	218.368	176.368	153.368	148.368	213.368	286.323	218.368	148.368	153.368	2.029.728
zz.020	163.233	304.419	230.419	188.419	165.419	160.419	225.419	298.374	230.419	160.419	165.419	2.150.238
zz.030	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	1.819.999

LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGTE VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	18.767	-122.419	-48.419	-6.419	21.581	-43.419	-116.374	-48.419	21.581	16.581	-330.239
zz.070	Hentlæggelser primo	1.446.728	1.465.495	1.343.076	1.294.656	1.304.818	1.326.398	1.282.979	1.166.605	1.118.186	1.139.766	1.156.347
zz.080	Hentlæggelser ultimo	1.465.495	1.343.076	1.294.656	1.288.237	1.304.818	1.282.979	1.166.605	1.118.186	1.139.766	1.156.347	826.108