

# **BUDGET 2019**

Afdeling 39, Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger

Til behandling på afdelingsmødet

30. august 2018 kl. 10.00

## Forslag til budget 2019

Afdeling 39, Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger

### 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.

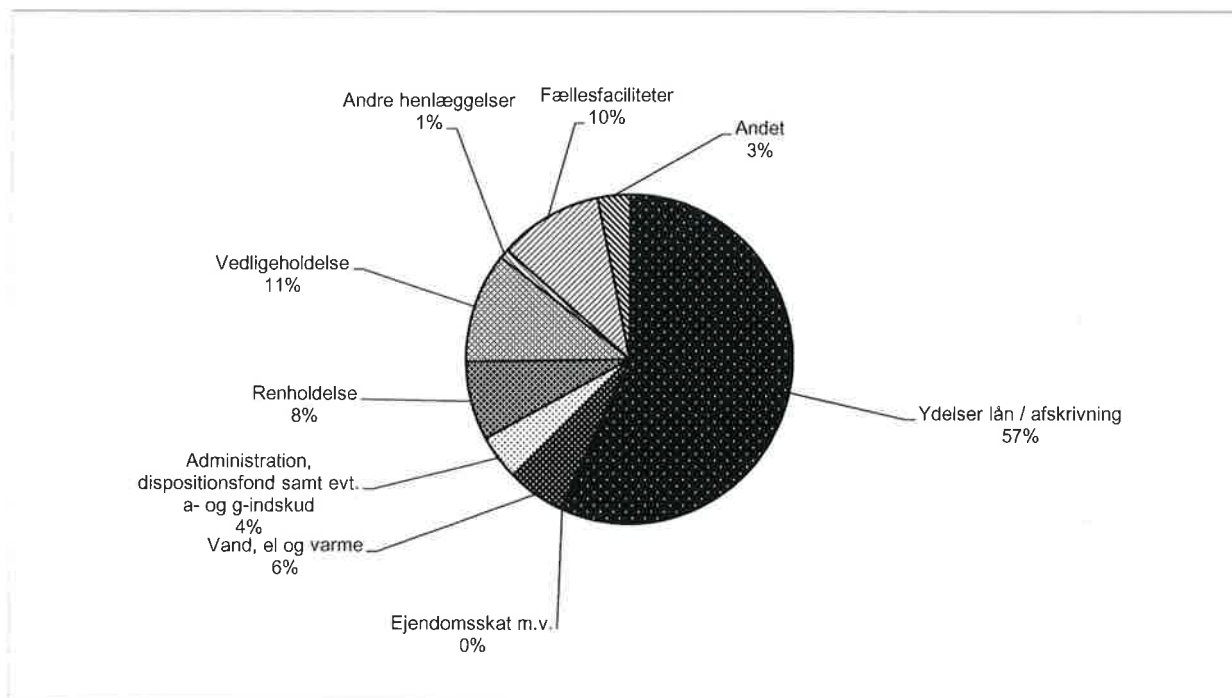
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 39, Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger

		Driftsbudget		Regnskab
		2019	2018	2017
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.204.412	1.209.047	1.194.010
106	Ejendomsskat	5.300	4.800	4.722
107	Vandafgift	2.200	2.000	2.390
110	Forsikringer	1.000	1.000	985
111	El, varme mv.	118.600	121.000	123.516
112	Administrationsbidrag m.v.	95.190	96.780	97.110
114	Renholdelse	164.932	164.726	159.767
115	Almindelig vedligeholdelse	14.500	20.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	211.010	141.583	312.364
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-211.010	-141.583	-312.364
117	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20.000	19.088
	- dækkes af henlæggelser	-20.000	-20.000	-19.088
118	Fællesfaciliteter	213.588	207.756	213.588
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	5.003	4.829	4.634
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	216.414	181.414	181.414
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	20.000	20.000	22.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	68.913	60.275	16.988
Samlede udgifter		2.130.052	2.093.627	2.021.124
Balance		2.130.052	2.093.627	2.021.124

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.907.400	1.907.328	1.907.244
202	Renteindtægter	8.400	8.800	11.268
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	214.252	0	100.607
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	177.499	2.006
Samlede indtægter		2.130.052	2.093.627	2.021.125
Balance		2.130.052	2.093.627	2.021.125

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

Afdeling 39, Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	82,22
115	Almindelig vedligeholdelse	7,23
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	107,88

	Henlæggelser pr. 31. december 2017	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	812.742	405,16
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	57.935	28,88
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	54.103	26,97

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

2 rums bolig	Ældreboliger	68,0	5.379	5.379	0
3 rums bolig	Ældreboliger	77,0	6.093	6.093	0

Antenne			Driftsbudget		Regnskab
			2019	2018	2017
Saldo tidligere år			0	0	881
Udgifter			0	0	44.340
Indtægter			0	0	-45.221
Resultat			0	0	0
Nuværende opkrævning pr. måned			0		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan			0		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2019 pr. måned			0		

Selskab 1 Afdeling 39 Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger  
Afsnit 1

Tilstandsdato 01-01-2019

Bygningsdel	Primo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2038
bk.total	0	71.000	308.742	202.000	164.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	710.000
bt.total	0	84.202	84.202	89.202	84.202	84.202	89.202	84.202	84.202	89.202	84.202	857.020
bi.total	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	550.000
b.total	0	210.202	447.944	346.202	303.202	210.202	215.202	210.202	210.202	215.202	210.202	2.117.020
mf.total	0	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	8.080
m.total	0	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	8.080
zz.020	141.583	211.010	448.752	347.010	304.010	211.010	216.010	211.010	211.010	216.010	211.010	2.125.100
zz.030	181.414	216.414	216.414	216.414	216.414	216.414	216.414	216.414	216.414	216.414	216.414	2.164.141

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

zz.060	Afgang/tilgang netto	39.831	5.404	-130.596	-87.596	5.404	404	5.404	5.404	404	5.404	39.041
zz.070	Hentlæggelser primo	812.742	852.573	625.638	495.043	407.447	412.851	413.255	418.659	424.063	424.467	429.872
zz.080	Hentlæggelser ultimo	852.573	857.977	495.043	407.447	412.851	413.255	418.659	424.063	424.467	429.872	468.912