

BUDGET 2020

Afdeling 39, Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger

Til behandling på afdelingsmødet

27. august 2019 kl. 10.00

Forslag til budget 2020

Afdeling 39, Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger

Budget 2020

Udgangspunktet for budget 2020 er dels regnskab 2018 og budget 2019, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet forslag til årets budget, som skal godkendes på det kommende afdelingsmøde.

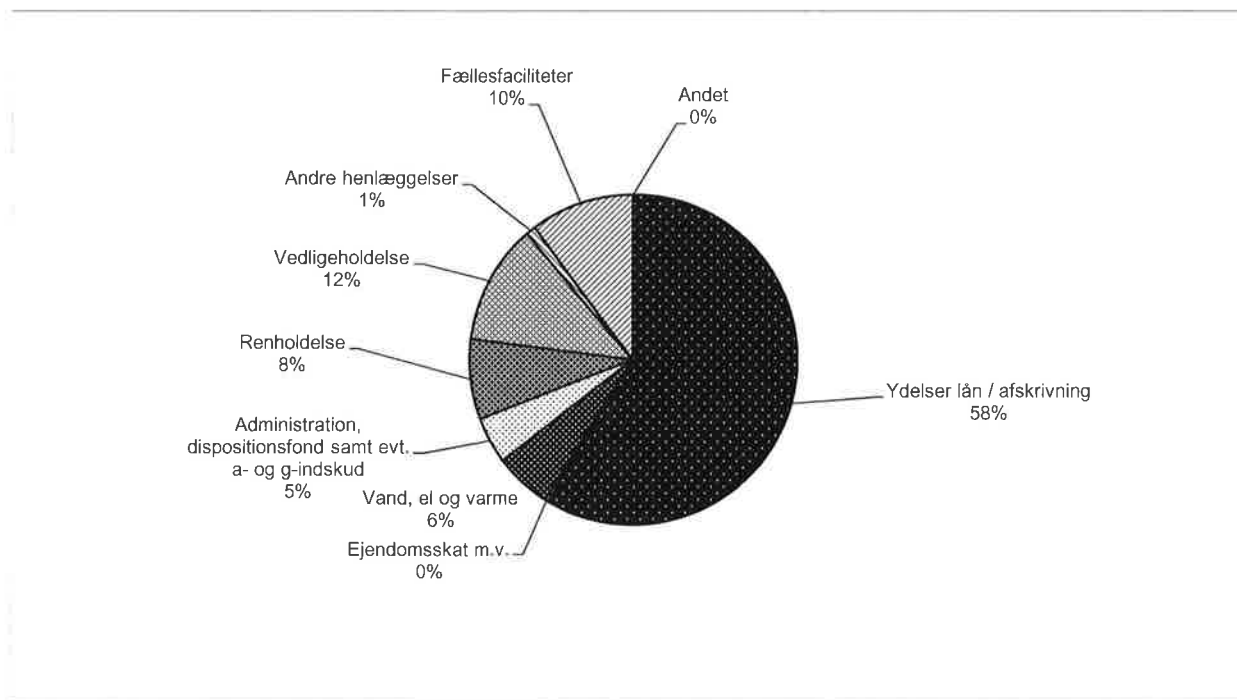
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 2020 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

En grafisk fremstilling af budget 2020



Afdeling 39, Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger

		Driftsbudget		Regnskab
		2020	2019	2018
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.210.462	1.204.412	1.200.061
106	Ejendomsskat	5.600	5.300	5.029
107	Vandafgift	1.850	2.200	1.091
110	Forsikringer	1.000	1.000	719
111	El, varme mv.	115.000	118.600	123.821
112	Administrationsbidrag m.v.	94.860	95.190	96.780
114	Renholdelse	163.171	164.932	150.600
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	14.500	0
116	Planlagt vedligeholdelse	223.510	211.010	196.799
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-223.510	-211.010	-196.799
117	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20.000	14.170
	- dækkes af henlæggelser	-20.000	-20.000	-14.170
118	Fællesfaciliteter	205.872	213.588	207.756
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	5.304	5.003	5.106
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	233.414	216.414	181.414
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	20.000	20.000	20.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	68.913	60.275
Samlede udgifter		2.066.533	2.130.052	2.052.652
Balance		2.066.533	2.130.052	2.052.652

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.908.396	1.907.400	1.907.400
202	Renteindtægter	9.400	8.400	3.398
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	99.158	214.252	45.786
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	96.069
Samlede indtægter		2.016.954	2.130.052	2.052.653
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	49.579	0	0
Balance		2.066.533	2.130.052	2.052.653

Huslejeændring ældreboliger

2,61 %

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 ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	81,34
115	Almindelig vedligeholdelse	4,99
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	116,36

	Henlæggelser pr. 31. december 2018	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	797.357	397,49
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	63.765	31,79
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	52.275	26,06

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2020

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Ældreboliger	68,0	5.379	5.520	141
3 rums bolig	Ældreboliger	77,0	6.093	6.252	159

Bygningsdel	Primo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2039
bk.total	0	75.500	75.500	168.500	75.500	400.500	168.242	75.500	75.500	75.500	75.500	755.000
bt.total	0	89.202	106.202	89.202	89.202	94.202	89.202	101.202	94.202	89.202	89.202	936.020
bi.total	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	580.000
b.total	0	222.702	239.702	315.702	222.702	552.702	315.444	234.702	227.702	222.702	222.702	2.271.020
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
Planlagt vedligeholdelse	211.010	223.510	240.510	316.510	223.510	553.510	316.252	235.510	228.510	223.510	223.510	2.279.100
Budgetteret henlæggelse	216.414	233.414	233.414	233.414	233.414	233.414	233.414	233.414	233.414	233.414	233.414	2.334.140

LIKVIDITETSBUDET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

Afgang/tilgang netto	5.404	9.904	-7.096	-83.096	9.904	-320.096	-82.838	-2.096	4.904	9.904	9.904	55.040
Henlæggelser primo	797.357	802.761	812.665	805.569	722.473	732.377	412.282	329.444	327.348	332.252	342.156	352.060
Henlæggelser ultimo	802.761	812.665	805.569	722.473	732.377	412.282	329.444	327.348	332.252	342.156	352.060	407.101