

BUDGET 2019

Afdeling 49, Sophieholmen

Til behandling på afdelingsmødet

4. december 2018 kl. 17.00

Forslag til budget 2019

Afdeling 49, Sophieholmen

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.

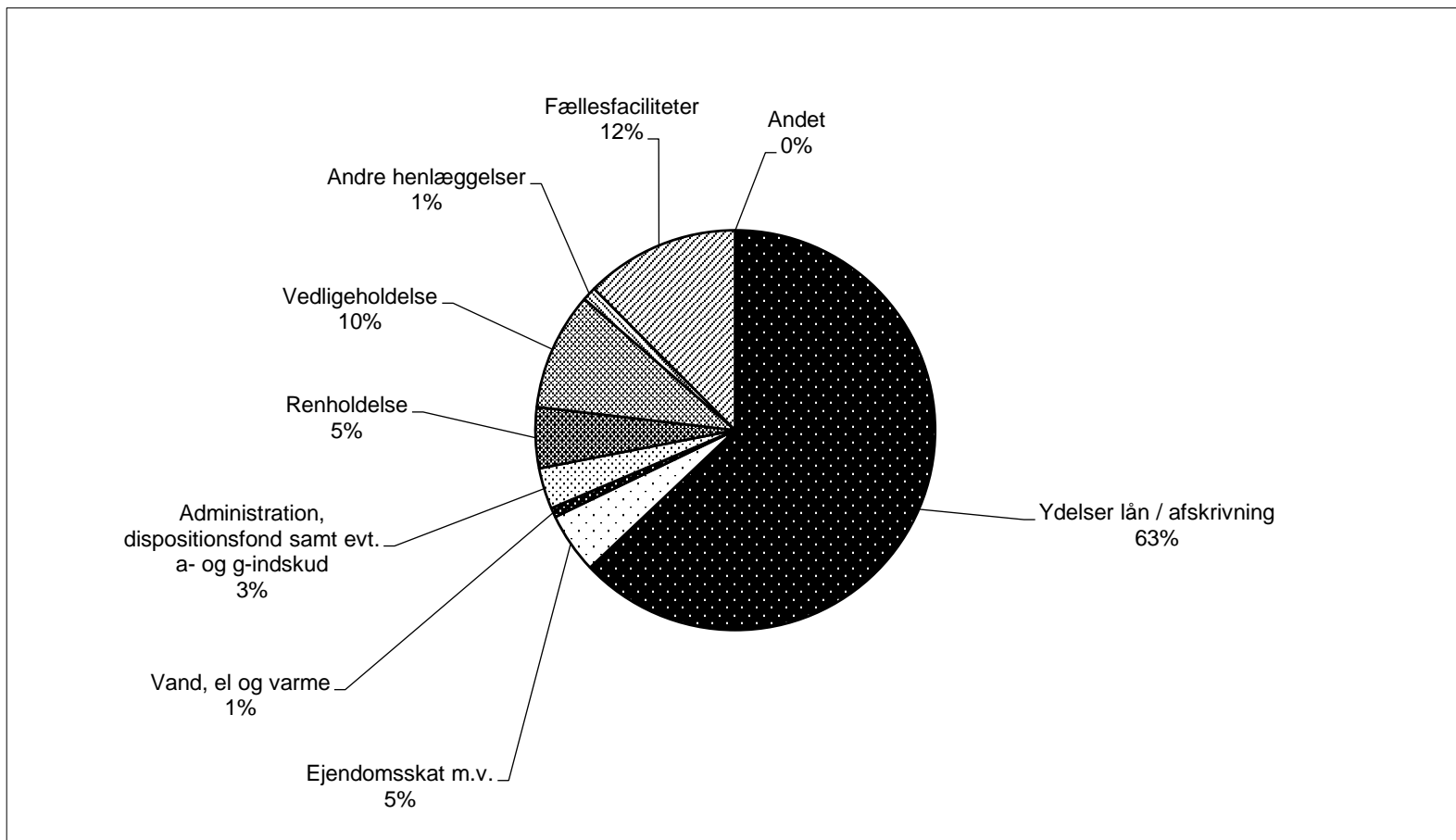
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 49, Sophieholmen

		Driftsbudget		Regnskab 2017
		2019	2018	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	783.000	782.000	0
106	Ejendomsskat	60.000	59.000	0
110	Forsikringer	1.000	1.000	0
111	El, varme mv.	9.600	5.000	0
112	Administrationsbidrag m.v.	41.249	42.000	0
114	Renholdelse	61.250	61.250	0
115	Almindelig vedligeholdelse	20.000	20.000	0
118	Fællesfaciliteter	150.000	124.550	0
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	5.250	4.200	0
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	98.625	99.000	0
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	13.150	13.000	0
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	855	0	0
Samlede udgifter		1.243.979	1.211.000	0
Balance		1.243.979	1.211.000	0

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.217.028	1.211.000	0
202	Renteindtægter	2.000	0	0
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	24.951	0	0
Samlede indtægter		1.243.979	1.211.000	0
Balance		1.243.979	1.211.000	0

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

Afdeling 49, Sophieholmen

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	46,37
115	Almindelig vedligeholdelse	15,14
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	74,66

	Henlæggelser pr. 31. december 2017	I alt	Kr. pr. m ²
--	------------------------------------	-------	------------------------

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Familieboliger	77,0	5.454	5.454	0
3 rums bolig (lille altan)	Familieboliger	90,0	6.975	6.975	0
3 rums bolig (stor altan)	Familieboliger	90,0	7.125	7.125	0
3 rums bolig	Familieboliger	103,0	7.940	7.940	0
3 rums bolig (lille altan)	Familieboliger	112,0	8.680	8.680	0
3 rums bolig (stor altan)	Familieboliger	112,0	8.867	8.867	0
3 rums bolig	Familieboliger	114,0	8.788	8.788	0