

BUDGET 2020

Afdeling 49, Sophieholmen

Til behandling på afdelingsmødet

29. august 2019 kl. 18.00

Forslag til budget 2020

Afdeling 49, Sophieholmen

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.

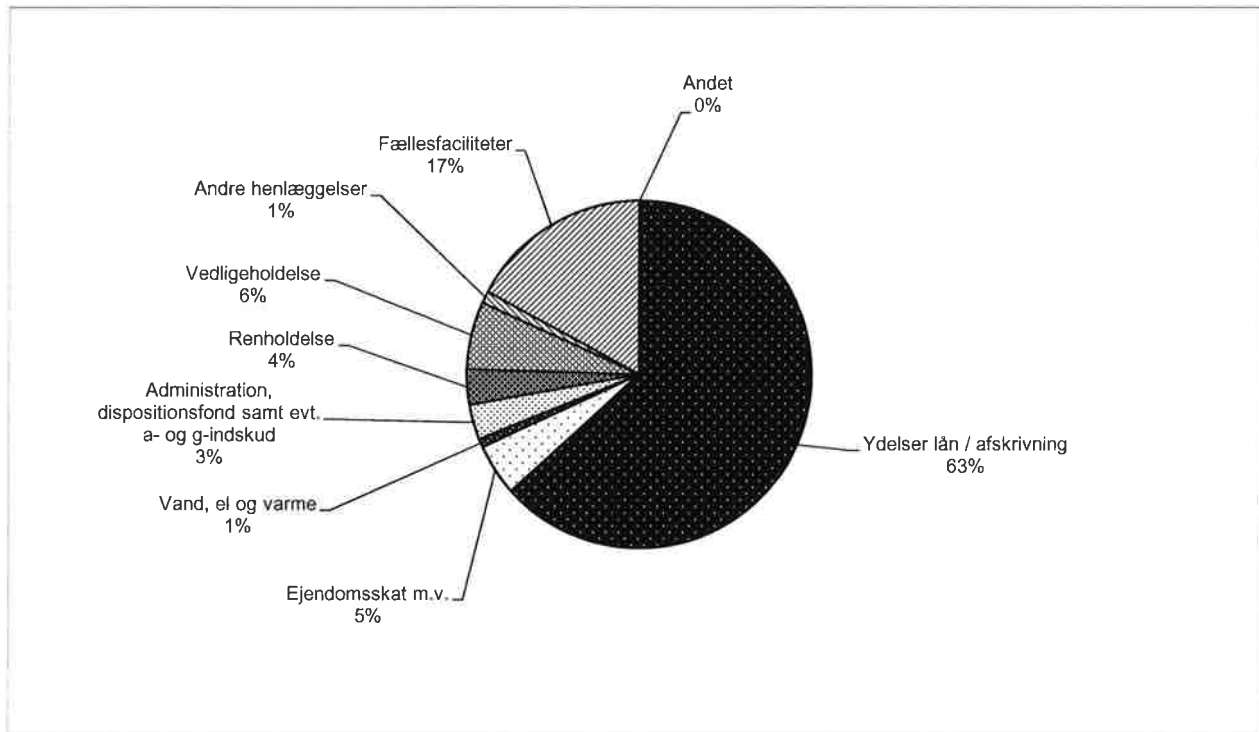
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 49, Sophieholmen

		Driftsbudget		Regnskab
		2020	2019	2018
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	792.103	783.000	0
106	Ejendomsskat	60.000	60.000	0
110	Forsikringer	1.000	1.000	0
111	El, varme mv.	9.600	9.600	0
112	Administrationsbidrag m.v.	41.106	41.249	0
114	Renholdelse	41.338	61.250	0
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	20.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	16.000	0	0
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-16.000	0	0
118	Fællesfaciliteter	201.876	150.000	0
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	12.295	5.250	0
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	68.625	98.625	0
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	13.150	13.150	0
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	855	855	0
Samlede udgifter		1.251.948	1.243.979	0
Balance		1.251.948	1.243.979	0

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.217.028	1.217.028	0
202	Renteindtægter	9.200	2.000	0
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	25.720	24.951	0
Samlede indtægter		1.251.948	1.243.979	0
Balance		1.251.948	1.243.979	0

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

Afdeling 49, Sophieholmen

114	Renholdelse - inkl. lønninger	31,29
115	Almindelig vedligeholdelse	7,57
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	51,95

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	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

\\vegfolig-local-public\data\egbolig2\WebRapporter\DV\stam\anvendelsesbudget\DV\Budget.rpt

Selskab I Afdeling 49 Sophieholmen
Afsnit I

Tilstandsdato 01-01-2020

Bygningsdel	Primo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2039
bk-total	0	5.000	8.000	11.000	14.000	17.000	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	210.000
bt-total	0	8.000	8.000	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	140.000
bi-total	0	3.000	7.000	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	210.000
b-total	0	16.000	23.000	31.000	49.000	52.000	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000	560.000
zz-020	0	16.000	23.000	31.000	49.000	52.000	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000	560.000
zz-030	98.625	68.625	68.625	68.625	68.625	68.625	68.625	68.625	68.625	68.625	68.625	686.250

LIKVIDITETSUDGIFTER TIL PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz-060	Afgang/tilgang netto	98.625	52.625	37.625	19.625	16.625	14.625	12.625	12.625	12.625	12.625	126.250
zz-070	Henlæggelser primo	33.000	131.625	229.875	267.500	287.125	303.750	318.375	331.000	343.625	356.251	368.876
zz-080	Henlæggelser ultimo	131.625	184.250	229.875	287.125	303.750	318.375	331.000	343.625	356.251	368.876	495.126