

BUDGET 2019

Afdeling 5, Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.

Til behandling på afdelingsmødet

11. september 2018 kl. 17.00

Forslag til budget 2019

Afdeling 5, Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.

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.

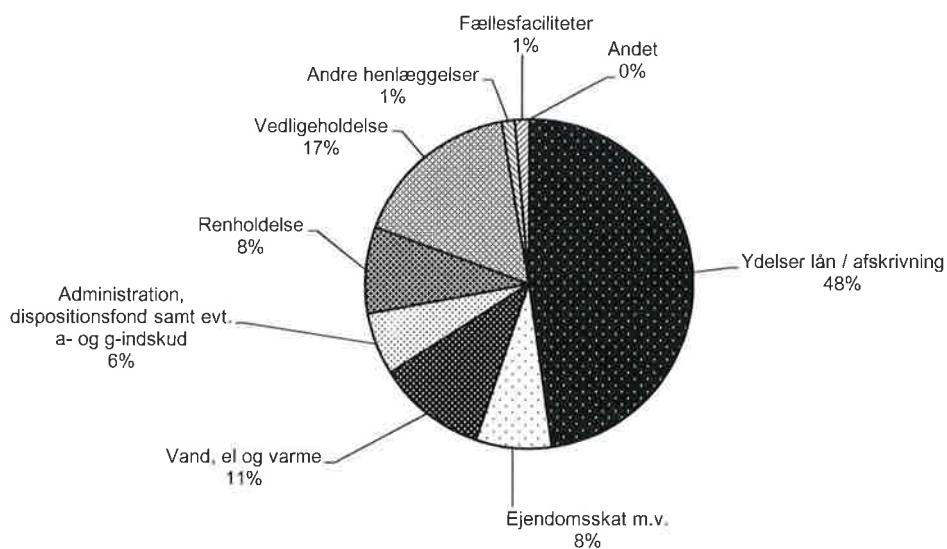
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 5, Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.

		Driftsbudget		Regnskab
		2019	2018	2017
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.267.205	2.256.095	2.250.861
106	Ejendomsskat	97.000	93.000	86.775
107	Vandafgift	420.000	380.000	381.047
109	Renovation	213.000	223.000	204.437
110	Forsikringer	79.900	90.000	80.290
111	El, varme mv.	137.500	144.000	133.332
112	Administrationsbidrag m.v.	317.300	322.600	323.700
114	Renholdelse	440.254	442.069	387.068
115	Almindelig vedligeholdelse	123.152	150.000	92.253
116	Planlagt vedligeholdelse - dækkes af henlæggelser tidligere år	514.215 -514.215	448.985 -448.985	658.370 -658.370
117	Istandsættelse ved fraflytning - dækkes af henlæggelser	80.000 -80.000	80.000 -80.000	65.421 -65.421
118	Fællesfaciliteter	48.800	61.200	46.205
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	26.054	31.974	20.569
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	741.000	741.000	604.973
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	68.000	68.000	90.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	208.380	212.085	406.195
Samlede udgifter		5.187.545	5.215.023	5.107.706
140	Overskud	0	0	279.988
Balance		5.187.545	5.215.023	5.387.693

Indtægter

201	Huslejeindtægter	4.961.070	4.966.343	5.163.396
202	Renteindtægter	35.700	34.100	40.897
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	190.775	214.580	183.401
Samlede indtægter		5.187.545	5.215.023	5.387.694
Balance		5.187.545	5.215.023	5.387.694

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

Afdeling 5, Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	63,33
115	Almindelig vedligeholdelse	17,71
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	106,59

	Henlæggelser pr. 31. december 2017	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.106.714	303,03
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	530.955	76,37
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	107.216	15,42

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, Grønttorvet	Familieboliger	62,3	3.804	3.804	0
2 rums bolig, Vestensb.Alle	Familieboliger	70,2	4.553	4.553	0
3 rums bolig, Grønttorvet	Familieboliger	85,0	4.906	4.906	0
3 rums bolig, Bruunshaab	Familieboliger	85,0	4.913	4.913	0
1 rums bolig, Grønttorvet	Ungdomsboliger	24,6	1.271	1.271	0

Antenne	Driftsbudget		Regnskab
	2019	2018	2017
Saldo tidligere år	0	0	3.221
Udgifter	0	0	147.808
Indtægter	0	0	-151.029
Resultat	0	0	0
Nuværende opkrævning pr. måned	0		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan	0		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2019 pr. måned	0		

Bygningsdel	Primo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029- 2038
tk.total	0	9.000	50.804	45.587	13.000	14.950	9.000	99.000	15.587	13.000	9.000	202.124
tt.total	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	145.000
ti.total	0	2.500	2.500	2.500	38.981	2.500	2.500	2.500	2.500	30.500	2.500	89.481
t.total	0	26.000	67.804	62.587	66.481	31.950	26.000	116.000	32.587	58.000	26.000	436.605
bk.total	0	180.700	740.573	450.700	188.890	209.088	180.700	460.260	438.890	180.700	180.700	2.938.078
bt.total	0	144.000	126.880	117.000	172.200	189.200	117.471	144.000	117.000	137.000	152.200	1.371.871
bi.total	0	135.015	165.015	135.015	135.015	135.015	135.015	150.672	135.015	135.015	135.015	1.350.150
b.total	0	459.715	1.032.468	702.715	496.105	533.303	433.186	754.932	690.905	452.715	467.915	5.660.099
mk.total	0	17.000	10.000	10.000	63.000	10.000	10.000	17.000	380.000	10.000	10.000	537.000
mu.total	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	45.000
mf.total	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
m.total	0	28.500	21.500	21.500	74.500	21.500	21.500	28.500	391.500	21.500	21.500	652.000
Planlagt vedligeholdelse	448.985	514.215	1.121.772	786.802	637.086	586.753	480.686	899.432	1.114.992	532.215	515.415	6.748.704
Budgetteret henlæggelse	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000	7.409.999

LIKVIDITETSUDGIFTER FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

Afgang/tilgang netto	292.015	226.785	-380.772	-45.802	103.914	154.247	260.314	-158.432	-373.992	208.785	225.585	661.295
Henlæggelser primo	2.106.714	2.398.729	2.625.514	2.244.742	2.198.940	2.302.853	2.457.100	2.717.414	2.558.982	2.184.990	2.393.774	2.619.359
Henlæggelser ultimo	2.398.729	2.625.514	2.244.742	2.198.940	2.302.853	2.457.100	2.717.414	2.558.982	2.184.990	2.393.774	2.619.359	3.280.654