

BUDGET 2021

Afdeling 5, Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.

Til behandling på afdelingsmødet

20. august 2020 kl. 17.00

Forslag til budget 2021

Afdeling 5, Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.

Budget 2021

Udgangspunktet for budget 2021 er dels regnskab 2019 og budget 2020, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

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

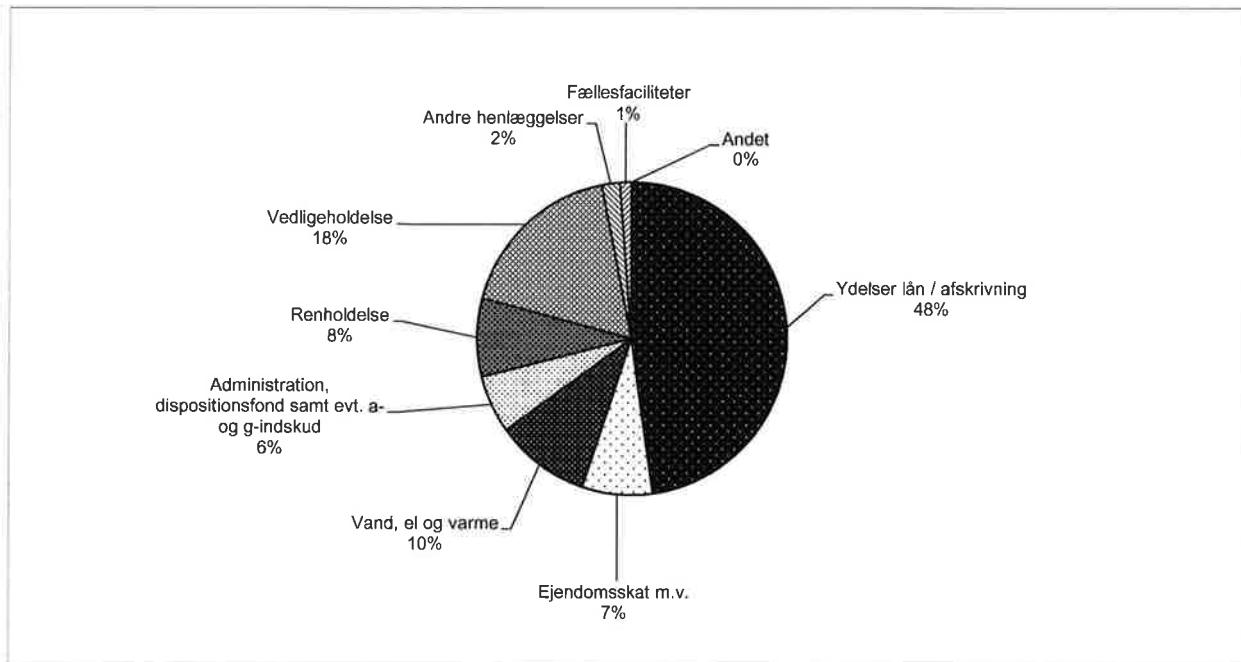
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 2021 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

En grafisk fremstilling af budget 2021



Afdeling 5, Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.

		Driftsbudget		Regnskab
		2021	2020	2019
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.286.102	2.270.562	2.263.562
106	Ejendomsskat	95.000	95.000	88.971
107	Vandafgift	395.500	397.000	394.212
109	Renovation	223.000	215.500	212.556
110	Forsikringer	70.000	66.000	67.696
111	El, varme mv.	122.000	122.500	118.608
112	Administrationsbidrag m.v.	311.300	316.200	317.300
114	Renholdelse	422.103	440.754	402.791
115	Almindelig vedligeholdelse	25.000	25.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	527.802	498.215	599.048
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-527.802	-498.215	-599.048
117	Istandsættelse ved fraflytning	100.000	100.000	87.287
	- dækkes af henlæggelser	-100.000	-100.000	-87.287
118	Fællesfaciliteter	40.400	50.800	50.486
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	24.215	26.394	20.687
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	898.391	958.249	741.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	68.000	68.000	68.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	33.500	0	0
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	205.600	207.500	208.495
Samlede udgifter		5.220.111	5.259.459	4.954.364
140	Overskud	0	0	218.946
Balance		5.220.111	5.259.459	5.173.310

Indtægter

201	Huslejeindtægter	4.931.700	4.957.706	4.966.050
202	Renteindtægter	3.100	35.000	6.947
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	285.311	266.753	193.956
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	6.356
Samlede indtægter		5.220.111	5.259.459	5.173.309
Balance		5.220.111	5.259.459	5.173.309

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	60,72
115	Almindelig vedligeholdelse	3,60
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	129,23

	Henlæggelser pr. 31. december 2019	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.047.602	294,53
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	477.516	68,69
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	41.816	6,01

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2021

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig, Grøntto	Familieboliger	62,3	3.804	3.804	0
2 rums bolig, Vestens	Familieboliger	70,2	4.553	4.553	0
3 rums bolig, Grøntto	Familieboliger	85,0	4.906	4.906	0
3 rums bolig, Bruunsl	Familieboliger	85,0	4.913	4.913	0
1 rums bolig, Grøntto	Ungdomsboliger	24,6	1.271	1.271	0

\\egbolig-local\public\data\19500\data\egbolig2\WebRapporer\DV\stam\anvendelsesbudget\DV\Budget.rpt

Selskab 1 **Afdeling** 5 Grøntorvet/Vestensborg Alle m.m.
Afsnit 1 Grøntorvet

Tilstandsdato 01-01-2021

Bygningsdel	Primo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 - 2040
tk.total	0	7.000	7.000	7.000	7.000	97.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
t.total	0	24.000	24.000	24.000	24.000	114.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	240.000
bk.total	0	180.700	180.700	180.700	180.700	180.700	180.700	180.700	180.700	180.700	280.700	2.077.000
bt.total	0	92.000	112.000	117.000	92.000	109.600	92.000	112.000	92.000	92.000	92.000	1.002.600
bi.total	0	136.015	136.015	136.015	136.015	136.015	136.015	136.015	136.015	136.015	136.015	1.360.150
b.total	0	408.715	428.715	433.715	408.715	426.315	408.715	428.715	408.715	408.715	508.715	4.439.750
m.k.total	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	270.000
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	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	385.000
zz.020	498.215	471.215	491.215	496.215	471.215	578.815	471.215	491.215	471.215	471.215	571.215	5.064.750
zz.030	958.249	898.391	898.391	898.391	898.391	898.391	898.391	898.391	898.391	898.391	898.391	8.983.909

LIKVIDITETSUDVALG MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	460.034	427.176	407.176	402.176	427.176	427.176	407.176	427.176	427.176	327.176	3.919.159
zz.070	Henlæggelser primo	2.047.602	0	427.176	834.351	1.663.703	1.983.278	2.410.454	2.817.629	3.244.805	3.671.981	3.999.156
zz.080	Henlæggelser ultimo	0	427.176	834.351	1.236.527	1.983.278	2.410.454	2.817.629	3.244.805	3.671.981	3.999.156	7.918.316

\\egbolig.local\public\data\19500\data\egbolig2\Web\rapporter\DY\stam\anvendelsesbudget\DY\Budget.rpt

Selskab I Afdeling 5 Grøntorvet/Vestensborg Alle m.m.
 Afsnit 2 Vestensborgalle'-Slotsgade 20
 Tilstandsdato 01-01-2021

Bygningsdel	Primo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 - 2040
tk total	0	0	0	5.950	0	0	0	0	0	42.000	0	5.950
t total	0	0	0	5.950	0	0	0	0	0	42.000	0	5.950
bk total	0	10.000	100.000	56.388	0	0	0	0	28.000	0	50.000	465.388
bt total	0	22.000	42.100	62.000	22.000	22.000	22.000	22.000	39.600	22.000	22.000	300.200
b total	0	32.000	142.100	118.388	22.000	22.000	22.000	22.000	67.600	22.000	72.000	765.588
zz.020	498.215	32.000	142.100	124.338	22.000	22.000	22.000	22.000	67.600	64.000	72.000	771.538
zz.030	958.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LIKVIDITETSUDGIFTER TIL PLANLAGTE VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	460.034	-32.000	-142.100	-124.338	-22.000	-22.000	-22.000	-67.600	-64.000	-72.000	-771.538
zz.070	Henlæggelser primo	2.047.602	0	-32.000	-174.100	-320.439	-342.439	-364.439	-386.439	-454.039	-518.039	-590.039
zz.080	Henlæggelser ultimo	0	-32.000	-174.100	-298.438	-342.439	-364.439	-386.439	-454.039	-518.039	-590.039	-1.361.578

\\egbolig.local\public\dmat\19500\data\egbolig2\WebRapporer\DY\stam\anvendelsesbudget\DY\Budget.rpt

Selskab 1 Afdeling 5 Grønttorve/Vestensborg Alle m.m.
Afsnit 3 Bruunshaab, Søhusstrædet og Stald;

Tilstandsdato 01-01-2021

Bygningsdel	Primo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 - 2040
ik total	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	105.000
ti total	0	0	28.481	0	0	0	0	20.000	0	0	0	48.481
t total	0	2.000	30.481	2.000	2.000	2.000	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000	153.481
bk total	0	5.000	0	0	0	236.000	105.000	0	0	0	0	446.000
bt total	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000
b total	0	5.000	22.000	0	0	236.000	105.000	0	0	0	0	490.000
zz.020	498.215	7.000	52.481	2.000	2.000	238.000	107.000	22.000	2.000	2.000	2.000	643.481
zz.030	958.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

LIKVIDITETSUDGIFTER TIL PLANLAGTE VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	460.034	-7.000	-52.481	-2.000	-238.000	-107.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-643.480
zz.070	Hemlæggelser primo	2.047.602	0	-7.000	-59.480	-63.479	-301.479	-408.478	-430.478	-432.477	-434.477	-436.477
zz.080	Hemlæggelser ultimo	0	-7.000	-59.480	-61.480	-301.479	-408.478	-430.478	-432.477	-434.477	-436.477	-1.079.957

\\egbolig_local_public\data\19500\data\egbolig2\WebRapporter\DY\stam\anvendelsesbudget\DY\Budget.rpt

Selskab 1 Afdeling 5 Grøntorvet/Vestensborg Alle m.m.
 Afsnit 4 Slotsgade 38
 Tilstandsdato 01-01-2021

Bygningsdel	Primo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 - 2040
tk.total	0	6.587	4.000	0	0	0	6.587	4.000	0	0	0	21.174
ti.total	0	8.000	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	16.000
t.total	0	14.587	4.000	0	0	0	14.587	4.000	0	0	0	37.174
bk.total	0	0	45.000	0	0	0	72.000	45.000	0	0	0	204.000
bt.total	0	0	2.500	4.200	0	0	0	0	0	0	0	9.200
bi.total	0	0	0	0	0	15.657	0	0	0	0	0	0
b.total	0	0	47.500	4.200	0	15.657	72.000	45.000	0	0	0	213.200
zz.020	498.215	14.587	51.500	4.200	0	15.657	86.587	49.000	0	0	0	250.374
zz.030	958.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1

LIKVIDITETSUDVALGETS BUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	460.034	-14.587	-51.500	-4.200	0	-86.587	-49.000	0	0	0	-250.375
zz.070	Henlæggelser primo	2.047.602	0	-14.587	-66.088	-70.288	-85.946	-172.533	-221.533	-221.534	-221.534	-221.535
zz.080	Henlæggelser ultimo	0	-14.587	-66.088	-70.288	-85.946	-172.533	-221.533	-221.534	-221.534	-221.535	-471.909

\\egbolig.local\public\data\19500\data\egbolig2\WebRapporter\DY\stam\anvendelsesbudget\DY\Budget.rpt

Selskab 1 Afdeling 5 Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.
 Afsnit 5 Gl. toldbod
 Tilstandsdato 01-01-2021

Bygningsdel	Prime	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 - 2040
bk.total	0	0	8.190	0	0	25.000	27.190	0	0	0	8.190	79.380
bt.total	0	3.000	3.000	6.000	3.471	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	33.471
b.total	0	3.000	11.190	6.000	3.471	28.000	30.190	3.000	3.000	3.000	11.190	112.851
zz.020	498.215	3.000	11.190	6.000	3.471	28.000	30.190	3.000	3.000	3.000	11.190	112.851
zz.030	958.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LIKVIDITETSUDVALGETS BUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	460.034	-3.000	-6.000	-3.471	-28.000	-30.190	-3.000	-3.000	-3.000	-11.190	-112.851
zz.070	Henlæggelser primo	2.047.602	2.507.636	2.493.446	2.487.446	2.483.975	2.455.976	2.425.786	2.422.786	2.419.786	2.416.786	2.405.597
zz.080	Henlæggelser ultimo	2.507.636	2.504.636	2.493.446	2.483.975	2.455.976	2.425.786	2.422.786	2.419.786	2.416.786	2.405.597	2.292.746