

BUDGET 2018

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej

Til behandling på afdelingsmødet

7. september 2017 kl. 18.00

Forslag til budget 2018

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej

Budget 2018

Udgangspunktet for budget 2018 er dels regnskab 2016 og budget 2017, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

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

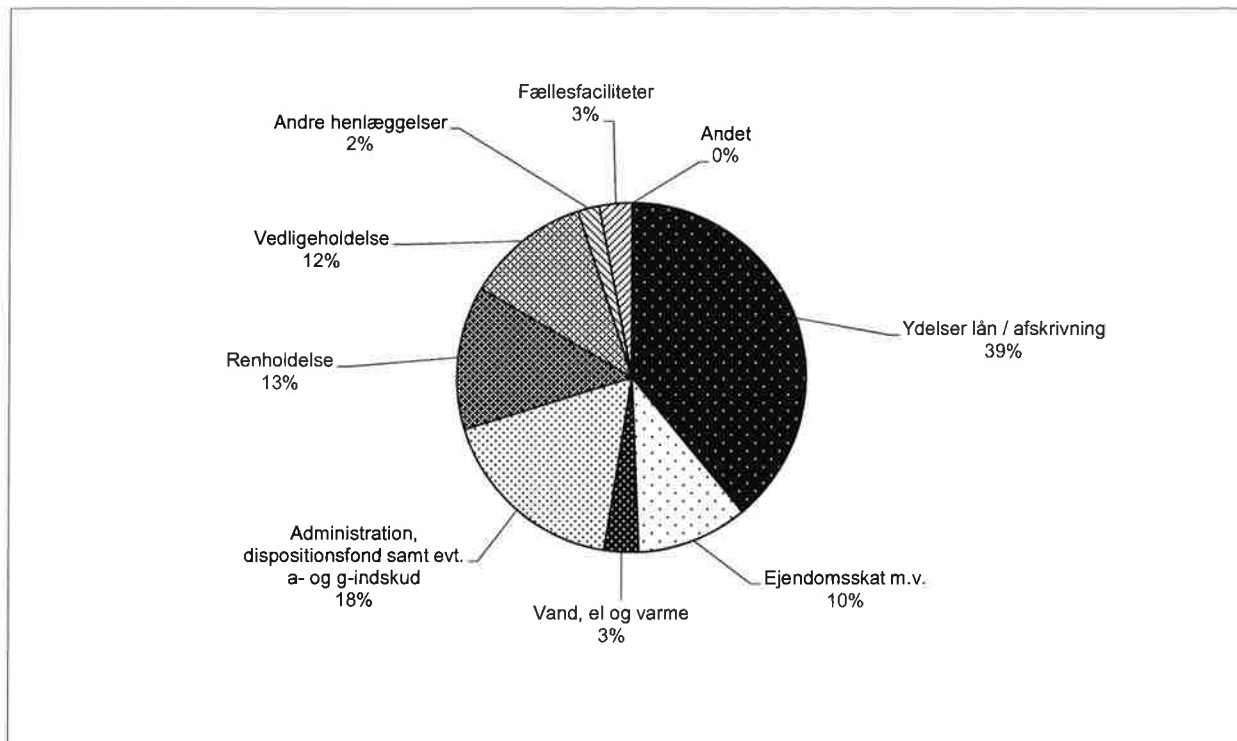
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 2018 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

En grafisk fremstilling af budget 2018



Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2018	2017	2016
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	424.149	424.149	424.145
106	Ejendomsskat	285.000	289.000	269.512
107	Vandafgift	25.000	25.000	15.496
109	Renovation	425.000	425.000	399.148
110	Forsikringer	206.000	206.000	193.462
111	El, varme mv.	255.000	255.400	243.893
112	Administrationsbidrag m.v.	636.812	638.984	761.174
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	918.807	906.335	889.255
114	Renholdelse	1.172.007	1.172.583	1.060.077
115	Almindelig vedligeholdelse	98.700	98.700	4.941
116	Planlagt vedligeholdelse	884.527	970.027	701.508
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-884.527	-970.027	-701.508
117	Istandsættelse ved fraflytning	170.000	230.000	75.980
	- dækkes af henlæggelser	-170.000	-230.000	-75.980
118	Fællesfaciliteter	209.000	234.700	147.340
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	59.677	58.677	51.144
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	915.360	915.360	1.017.067
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	170.000	230.000	280.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	3.001.000	3.025.000	3.019.552
Samlede udgifter		8.801.512	8.904.888	8.776.206
140	Overskud	0	0	643.958
Balance		8.801.512	8.904.888	9.420.163

Indtægter

201	Huslejeindtægter	8.519.076	8.494.187	8.970.777
202	Renteindtægter	83.000	39.600	185.229
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	471.977	371.101	207.460
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	56.697
Samlede indtægter		9.074.053	8.904.888	9.420.163
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	-272.541	0	0
Balance		8.801.512	8.904.888	9.420.163

Huslejeændring familieboliger

-3,49 %

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

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	86,38
115	Almindelig vedligeholdelse	7,27
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	67,46

	Henlæggelser pr. 31. december 2016	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	6.063.150	446,86
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	683.064	50,34
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	97.061	7,15

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2018

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Familieboliger	50,0	2.459	2.373	-86
3 rums bolig	Familieboliger	70,0	3.368	3.250	-118
3 rums bolig	Familieboliger	82,0	3.929	3.792	-137
4 rums bolig	Familieboliger	85,0	4.103	3.960	-143

Antenne	Driftsbudget		Regnskab
	2018	2017	2016
Saldo tidligere år	0	5.915	7.417
Udgifter	0	386.615	368.161
Indtægter	0	-392.364	-369.684
Resultat	0	166	5.894
Nuværende opkrævning pr. måned	173		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan	-173		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2018 pr. måned	0		

\\legbolig_local\public\data\19500\data\egbolig2\W_cbr\rapporter\DV_siam\anvendelsesbudget\DV_Budget.rpt

Selskab	I	Afdeling	6	Møllebakken/Parkvej	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2037	
		Afsnit	I		Primo											
Tilstandsdato					01-01-2018											
Bygningsdel					Primo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2037
tk total		Terræn, konstruktion			0	63.000	13.000	242.360	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000
tt total		Terræn, tekniske anlæg / installation			0	3.500	16.928	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	48.428
ti total		Terræn, inventar			0	16.000	16.000	316.000	16.000	16.000	16.000	260.007	16.000	16.000	16.000	460.000
tb total		Terræn, beplantning			0	62.500	2.500	2.500	2.500	62.500	2.500	2.500	2.500	62.500	2.500	145.000
t total		Bygningsdele i terræn			0	145.000	48.428	564.360	35.000	95.000	35.000	279.007	35.000	95.000	35.000	783.428
bk total		Bygning, konstruktion			0	424.978	914.978	464.735	410.978	420.978	410.978	410.978	452.478	485.735	410.978	4.486.037
bi total		Bygning, tekniske anlæg / installationer			0	168.049	580.549	316.829	144.549	285.549	144.549	144.549	699.484	144.549	144.549	2.718.490
bi total		Bygning, inventar			0	120.000	120.000	120.000	120.000	215.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.200.000
b total		Bygningsdele i bygning			0	713.027	1.615.527	901.564	675.527	921.527	675.527	675.527	1.271.962	730.284	675.527	8.404.527
mk total		Kørende			0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	477.297	11.000	11.000	11.000	576.297
mu total		Udstyr			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
mf total		Forbrugsvarer			0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000
m total		Materiel			0	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	492.797	26.500	26.500	26.500	26.500	731.297
zz.020		Planlagt vedligeholdelse			970.027	884.527	1.690.455	1.492.424	737.027	1.043.027	1.447.331	1.333.462	871.784	737.027	9.919.252	
zz.030		Budgeteret henlæggelse			915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	9.153.599

LIKVIDITETSBUDET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060		Afgang/tilgang netto			-54.667	30.833	-775.095	-577.064	178.333	-127.667	-531.971	-418.102	43.576	178.333	-765.653
zz.070		Henlæggelser primo			6.063.150	6.008.483	6.039.316	5.264.221	4.687.157	4.865.490	4.916.156	4.384.184	3.966.082	4.009.658	4.187.991
zz.080		Henlæggelser ultimo			6.008.483	6.039.316	5.264.221	4.687.157	4.865.490	4.737.823	4.384.184	3.966.082	4.009.658	4.187.991	3.422.338