

BUDGET 2019

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

Til behandling på afdelingsmødet

13. september 2018 kl. 18.00

Forslag til budget 2019

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

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.

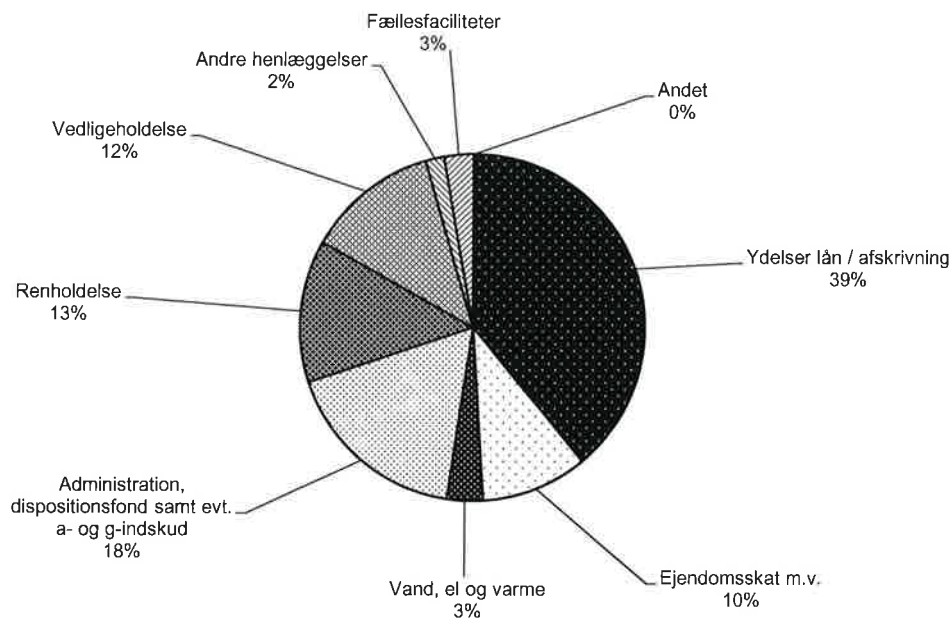
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

		Driftsbudget		Regnskab
		2019	2018	2017
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	424.149	424.149	424.148
106	Ejendomsskat	301.500	285.000	269.512
107	Vandafgift	50.000	25.000	86.146
109	Renovation	401.000	425.000	402.622
110	Forsikringer	186.000	206.000	185.521
111	El, varme mv.	245.000	255.000	232.707
112	Administrationsbidrag m.v.	626.350	636.812	638.984
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	923.551	918.807	901.455
114	Renholdelse	1.173.359	1.172.007	1.060.465
115	Almindelig vedligeholdelse	179.203	98.700	69
116	Planlagt vedligeholdelse	1.687.527	884.527	1.122.829
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.687.527	-884.527	-1.122.829
117	Istandsættelse ved fraflytning	100.000	170.000	96.657
	- dækkes af henlæggelser	-100.000	-170.000	-96.657
118	Fællesfaciliteter	182.000	209.000	166.078
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	60.801	59.677	51.931
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	915.360	915.360	915.360
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	100.000	170.000	230.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	55.000	0	0
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	3.022.472	3.001.000	3.007.405
Samlede udgifter		8.845.745	8.801.512	8.572.404
140	Overskud	0	0	440.110
Balance		8.845.745	8.801.512	9.012.514

Indtægter

201	Huslejeindtægter	8.294.928	8.246.535	8.516.264
202	Renteindtægter	74.200	83.000	110.260
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	476.617	471.977	379.526
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	6.463
Samlede indtægter		8.845.745	8.801.512	9.012.513
Balance		8.845.745	8.801.512	9.012.513

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

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	86,48
115	Almindelig vedligeholdelse	13,21
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	67,46

	Henlæggelser pr. 31. december 2017	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	5.855.681	431,57
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	816.408	60,17
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	46.635	3,44

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	50,0	2.373	2.373	0
3 rums bolig	Familieboliger	70,0	3.250	3.250	0
3 rums bolig	Familieboliger	82,0	3.792	3.792	0
4 rums bolig	Familieboliger	85,0	3.960	3.960	0

Antenne		Driftsbudget		Regnskab
		2019	2018	2017
Saldo tidligere år		0	0	5.894
Udgifter		0	0	288.379
Indtægter		0	0	-294.273
Resultat		0	0	0
Nuværende opkrævning pr. måned		0		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan		0		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2019 pr. måned		0		

Drift af fællesvaskeri

Prisen for vask samt strygerulle hæves fra 10 kr. pr. vask til 12 kr. pr. vask fra 1. januar 2019.

Prisen for tørretumbling bibeholdes på 0,67 kr. pr. minut.

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

Selskab 1 i Afdeling 6 Møllebakken/Parkvej m.v.
Afsnit 1

Tilstandsdata 01-01-2019

Bygningsdel	Primo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2038
tk.total	0	13.000	242.360	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000
tt.total	0	32.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	55.000
ti.total	0	16.000	316.000	16.000	16.000	16.000	260.007	16.000	16.000	16.000	16.000	460.000
tb.total	0	2.500	2.500	2.500	142.500	2.500	2.500	2.500	142.500	2.500	2.500	445.000
t.total	0	64.000	566.360	37.000	177.000	37.000	281.007	37.000	177.000	37.000	37.000	1.090.000
bk.total	0	733.478	268.235	214.478	239.478	214.478	214.478	270.978	289.235	214.478	239.478	2.609.794
bt.total	0	625.549	345.829	173.549	395.549	173.549	173.549	625.549	173.549	173.549	173.549	2.801.490
bi.total	0	233.000	233.000	233.000	328.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	2.330.000
b.total	0	1.592.027	847.064	621.027	963.027	621.027	621.027	1.129.527	695.784	621.027	646.027	7.741.284
m.k.total	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	482.297	16.000	16.000	16.000	16.000	626.297
mu.total	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	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	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	497.797	31.500	31.500	31.500	31.500	781.297

zz.020	Planlagt vedligeholdelse	884.527	1.444.924	689.527	1.171.527	689.527	1.399.831	1.198.027	904.284	689.527	714.527	9.612.581
zz.030	Budgetteret henlæggelse	915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	9.153.599

LIKVIDITETSUDGIFTER TIL PLANLAGTE VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	30.833	-529.564	225.833	-256.167	225.833	-484.471	-282.667	11.076	225.833	200.833	-458.982
zz.070	Henlæggelser primo	5.855.681	5.114.347	4.584.783	4.810.616	4.554.449	4.780.282	4.295.810	4.013.143	4.024.219	4.250.052	4.450.885
zz.080	Henlæggelser ultimo	5.886.514	5.114.347	4.810.616	4.554.449	4.780.282	4.295.810	4.013.143	4.024.219	4.250.052	4.450.885	3.991.903