

BUDGET 2020

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

Til behandling på afdelingsmødet

11. september 2019 kl. 18.00

Forslag til budget 2020

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

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.

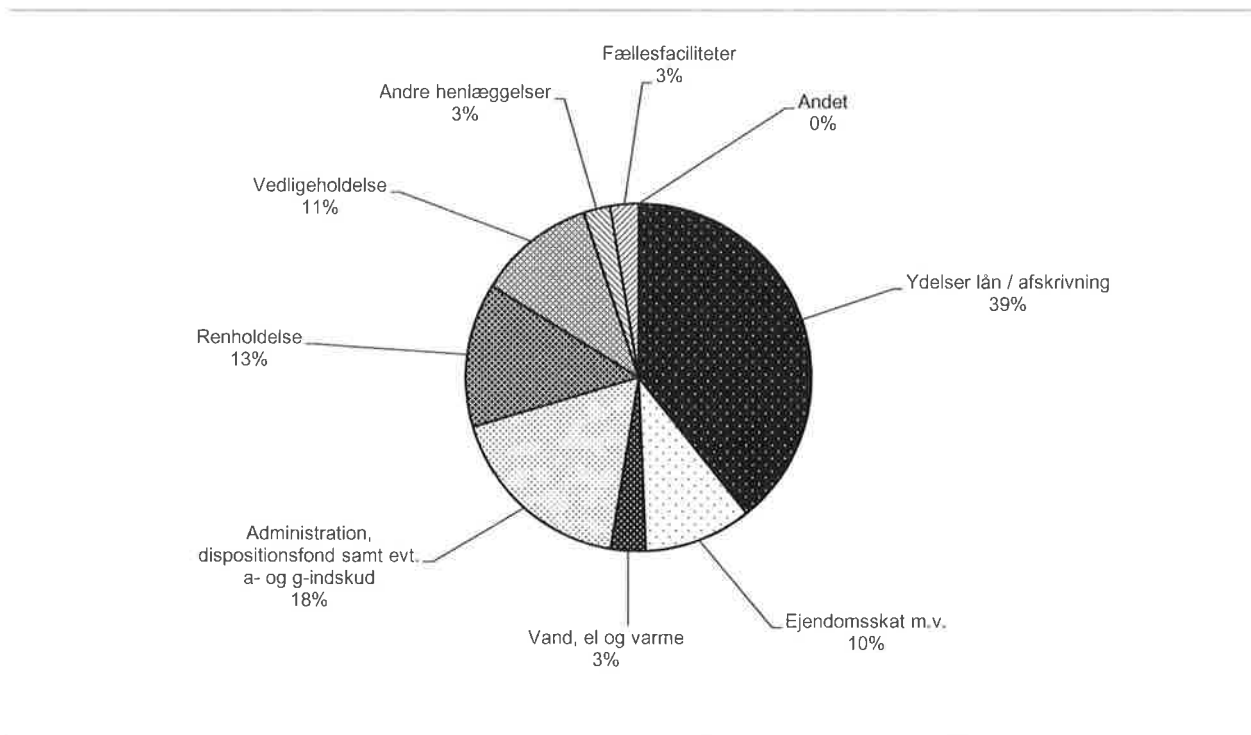
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

		Driftsbudget		Regnskab
		2020	2019	2018
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	424.149	424.149	424.148
106	Ejendomsskat	318.000	301.500	287.030
107	Vandafgift	50.000	50.000	-4.968
109	Renovation	414.000	401.000	397.898
110	Forsikringer	150.000	186.000	187.431
111	El, varme mv.	235.000	245.000	231.532
112	Administrationsbidrag m.v.	624.179	626.350	636.812
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	941.581	923.551	906.200
114	Renholdelse	1.174.359	1.173.359	1.072.788
115	Almindelig vedligeholdelse	49.350	179.203	0
116	Planlagt vedligeholdelse	948.527	1.687.527	1.320.236
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-948.527	-1.687.527	-1.320.236
117	Istandsættelse ved fraflytning	130.000	100.000	208.703
	- dækkes af henlæggelser	-130.000	-100.000	-208.703
118	Fællesfaciliteter	173.500	182.000	167.858
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	61.446	60.801	59.868
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	915.360	915.360	915.360
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	130.000	100.000	170.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	90.000	55.000	0
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	3.017.000	3.022.472	3.003.489
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	17.717
Samlede udgifter		8.767.924	8.845.745	8.473.164
140	Overskud	0	0	331.768
Balance		8.767.924	8.845.745	8.804.931

Indtægter

201	Huslejeindtægter	8.323.908	8.294.928	8.297.244
202	Renteindtægter	71.400	74.200	29.875
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	372.616	476.617	471.574
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	6.239
Samlede indtægter		8.767.924	8.845.745	8.804.933
Balance		8.767.924	8.845.745	8.804.933

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	86,55
115	Almindelig vedligeholdelse	3,64
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	67,46

	Henlæggelser pr. 31. december 2018	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	5.450.806	401,73
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	777.705	57,32

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	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

\\vegfolig.local\public\data\19500\data\egfolig2\WebRapporter\DV\stam\anvendelsesbudget\DV\Budget.rpt

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

Tilstandsdato 01-01-2020

Bygningsdel	Primo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2039
tk.total	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	389.000
tt.total	0	5.500	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	16.000	16.000	16.000	260.007	46.000	16.000	16.000	16.000	16.000	764.007
tb.total	0	2.500	2.500	142.500	2.500	2.500	2.500	142.500	2.500	2.500	2.500	445.000
t.total	0	40.000	40.000	180.000	40.000	284.007	70.000	180.000	40.000	40.000	40.000	1.653.007
bk.total	0	459.478	229.478	308.235	229.478	229.478	285.978	250.478	229.478	308.235	229.478	3.186.037
bt.total	0	173.549	173.549	847.549	173.549	173.549	173.549	173.549	173.549	173.549	173.549	2.349.490
bi.total	0	207.000	207.000	302.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	2.070.000
b.total	0	840.027	610.027	1.457.784	610.027	610.027	666.527	631.027	610.027	688.784	610.027	7.605.527
m.k.total	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	530.000
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	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	685.000

zz.020	Planlagt vedligeholdelse	1.687.527	718.527	1.706.284	718.527	962.534	805.027	879.527	718.527	797.284	718.527	9.943.534
zz.030	Budgetteret henlæggelse	915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	915.360	9.153.600

LIKVIDITETSUDVALG MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	-772.167	196.833	-790.924	196.833	-47.174	110.333	35.833	196.833	118.076	196.833	-789.934
zz.070	Henlæggelser primo	5.450.806	4.645.471	4.842.304	4.051.380	4.248.213	4.201.039	4.311.372	4.347.205	4.544.037	4.662.113	4.858.946
zz.080	Henlæggelser ultimo	4.678.639	4.645.471	4.842.304	4.248.213	4.201.039	4.311.372	4.347.205	4.544.037	4.662.113	4.858.946	4.069.012