

BUDGET 2021

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

Til behandling på afdelingsmødet

18. august 2020 kl. 17.00

Forslag til budget 2021

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

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.

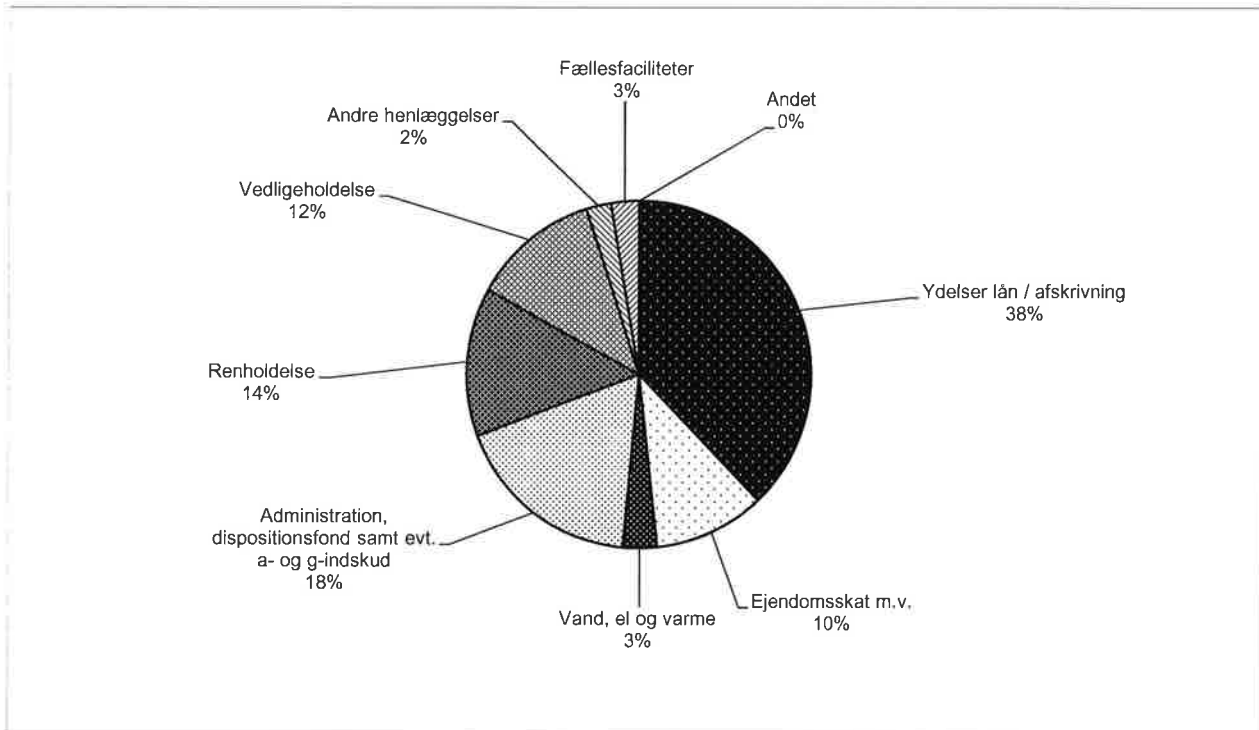
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

		Driftsbudget		Regnskab
		2021	2020	2019
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	424.149	424.149	424.148
106	Ejendomsskat	337.000	318.000	302.816
107	Vandafgift	50.000	50.000	-104.630
109	Renovation	421.000	414.000	391.135
110	Forsikringer	161.000	150.000	153.847
111	El, varme mv.	227.000	235.000	202.720
112	Administrationsbidrag m.v.	614.506	624.179	626.350
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	948.494	941.581	923.822
114	Renholdelse	1.219.956	1.174.359	1.082.328
115	Almindelig vedligeholdelse	49.350	49.350	0
116	Planlagt vedligeholdelse	813.527	948.527	923.977
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-813.527	-948.527	-923.977
117	Istandsættelse ved fraflytning	110.000	130.000	45.813
	- dækkes af henlæggelser	-110.000	-130.000	-45.813
118	Fællesfaciliteter	173.000	173.500	182.866
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	61.567	61.446	51.926
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.003.000	915.360	915.360
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	110.000	130.000	100.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	90.000	90.000	55.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	2.908.000	3.017.000	2.999.075
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	21.703
Samlede udgifter		8.798.022	8.767.924	8.328.466
140	Overskud	0	0	531.226
Balance		8.798.022	8.767.924	8.859.692

Indtægter

201	Huslejeindtægter	8.324.268	8.323.908	8.323.908
202	Renteindtægter	11.300	71.400	23.511
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	462.454	372.616	483.593
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	28.680
Samlede indtægter		8.798.022	8.767.924	8.859.692
Balance		8.798.022	8.767.924	8.859.692

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	89,91
115	Almindelig vedligeholdelse	3,64
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	73,92

	Henlæggelser pr. 31. december 2019	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opspartet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	5.442.189	401,10
402-404	Opspartet til istandsættelse ved fraflytning	831.891	61,31

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2	Familieboliger	50,0	2.373	2.373	0
3	Familieboliger	70,0	3.250	3.250	0
3	Familieboliger	82,0	3.792	3.792	0
4	Familieboliger	85,0	3.960	3.960	0

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

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

Tilstandsdato 01-01-2021

Bygningsdel	Primo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 - 2040
tk.total	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	245.000	160.000
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	260.007	46.000	16.000	16.000	16.000	16.000	316.000	464.007
tb.total	0	2.500	142.500	2.500	2.500	2.500	142.500	2.500	2.500	2.500	142.500	305.000
t.total	0	40.000	180.000	40.000	284.007	70.000	180.000	40.000	40.000	40.000	709.000	984.007
bk.total	0	229.478	283.235	229.478	229.478	260.978	250.478	229.478	283.235	229.478	229.478	3.284.794
bt.total	0	173.549	787.549	173.549	173.549	173.549	173.549	173.549	173.549	173.549	173.549	2.973.770
bi.total	0	302.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	2.070.000
b.total	0	705.027	1.277.784	610.027	610.027	641.527	631.027	610.027	663.784	610.027	610.027	8.328.564
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	948.527	813.527	1.526.284	718.527	962.534	780.027	879.527	718.527	772.284	718.527	1.387.527	9.997.571
zz.030	915.360	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	10.030.000

LIKVIDITETSUDGIFTER TIL PLANLAGTE VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	-33.167	189.473	-523.284	40.466	222.973	123.473	284.473	230.716	284.473	-384.527	32.429
zz.070	Henlæggelser primo	5.442.189	5.409.022	5.598.494	5.359.683	5.400.149	5.623.122	5.746.595	6.031.068	6.261.783	6.546.256	6.161.729
zz.080	Henlæggelser ultimo	5.409.022	5.598.494	5.075.210	5.400.149	5.623.122	5.746.595	6.031.068	6.261.783	6.546.256	6.161.729	6.194.158