

# **BUDGET 2018**

Afdeling 7, Tietgensvej

Til behandling på afdelingsmødet

6. september 2017 kl. 18.00

## Forslag til budget 2018

Afdeling 7, Tietgensvej

### 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.

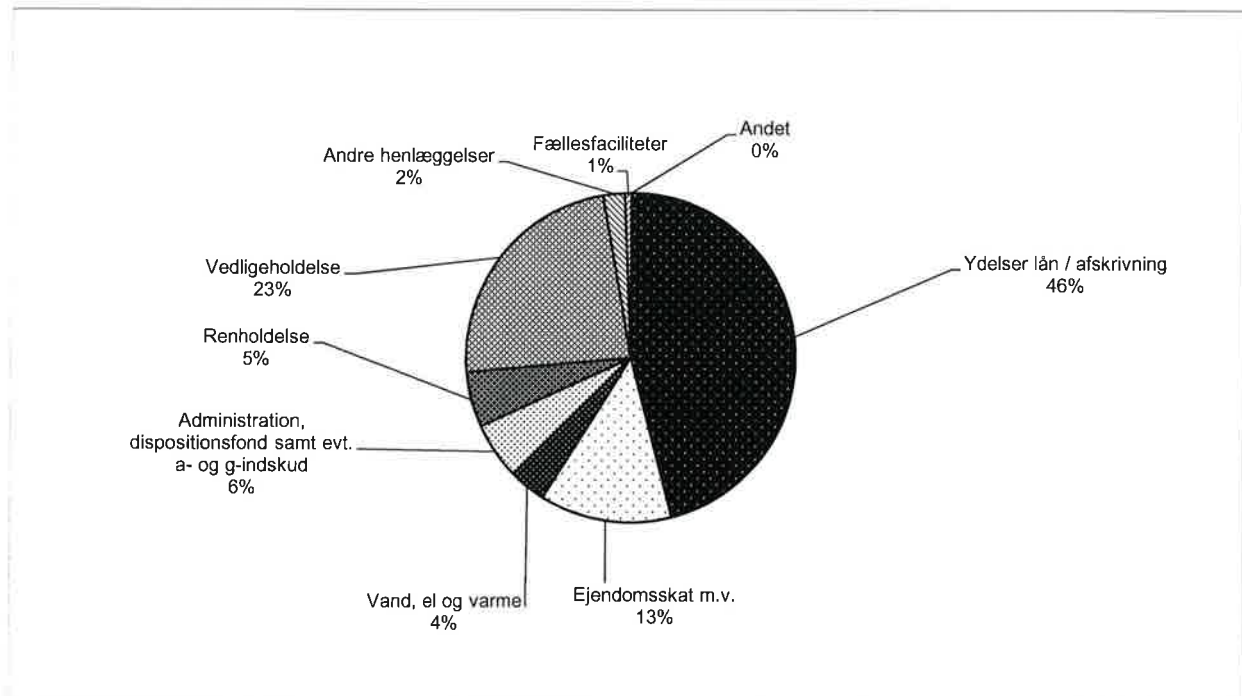
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 7, Tietgensvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2018	2017	2016
<b>Udgifter</b>				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	634.883	638.510	640.342
106	Ejendomsskat	90.000	92.800	85.142
107	Vandafgift	500	500	462
109	Renovation	61.500	61.500	54.568
110	Forsikringer	27.000	26.200	25.893
111	El, varme mv.	50.000	48.000	41.640
112	Administrationsbidrag m.v.	77.424	77.688	92.544
114	Renholdelse	75.270	75.070	62.065
115	Almindelig vedligeholdelse	32.400	32.400	24.555
116	Planlagt vedligeholdelse	232.750	177.409	428.287
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-232.750	-177.409	-428.287
117	Istandsættelse ved fraflytning	30.000	30.000	12.044
	- dækkes af henlæggelser	-30.000	-30.000	-12.044
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	9.086	8.586	8.351
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	293.712	243.712	193.712
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	30.000	30.000	30.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	0	14.800	14.800
Samlede udgifter		1.381.775	1.349.766	1.274.074
140	Overskud	0	0	65.428
Balance		1.381.775	1.349.766	1.339.502

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.313.604	1.313.727	1.258.548
202	Renteindtægter	8.700	4.600	22.896
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	22.003	31.439	58.059
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	37.468	0	0
Samlede indtægter		1.381.775	1.349.766	1.339.503
Balance		1.381.775	1.349.766	1.339.503

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

## Afdeling 7, Tietgensvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	38,56
115	Almindelig vedligeholdelse	16,60
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	150,47

	Henlæggelser pr. 31. december 2016	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	347.712	178,13
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	205.413	105,23
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	146.244	74,92

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

Bolig		m <sup>2</sup>	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Familieboliger	68,0	3.808	3.808	0
2 rums bolig	Familieboliger	76,0	4.228	4.228	0
3 rums bolig	Familieboliger	84,0	4.729	4.729	0
3 rums bolig	Familieboliger	88,0	4.938	4.938	0

Antenne		Driftsbudget		Regnskab
		2018	2017	2016
Saldo tidligere år		0	621	812
Udgifter		0	49.094	46.751
Indtægter		0	-49.824	-46.944
Resultat		0	-109	619
Nuværende opkrævning pr. måned		0		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan		0		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2018 pr. måned		0		

Selskab 1 Afdeling 7 Tietgensvej  
 Afsnit 1  
 Tilstandsdata 01-01-2018

Bygningsdel	Primo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2037
tk total	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	145.000
tt total	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
ti total	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	26.500	1.500	1.500	1.500	1.500	65.000
tb total	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
t total	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	250.000
bk total	0	147.000	49.419	47.000	497.000	47.000	84.000	49.419	47.000	177.000	47.000	1.268.838
bt total	0	15.000	110.000	15.000	15.000	15.000	41.000	15.000	110.000	15.000	15.000	366.000
bi total	0	46.250	46.250	46.250	46.250	46.250	46.250	46.250	46.250	46.250	46.250	462.500
b total	0	208.250	205.669	108.250	558.250	108.250	171.250	110.669	203.250	238.250	108.250	2.097.338
mkk total	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000
mff total	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	45.000
m total	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	39.500	4.500	4.500	4.500	4.500	80.000
zz.020	177.409	232.750	230.169	132.750	582.750	132.750	255.750	135.169	227.750	262.750	132.750	2.427.338
zz.030	243.712	256.712	256.712	256.712	256.712	256.712	256.712	256.712	256.712	256.712	256.712	2.567.121

#### LIKVIDITETSUDGIFTER TIL PLANLAGTE VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	66.303	23.962	26.543	123.962	123.962	962	121.543	28.962	-6.038	123.962	139.783
zz.070	Henlæggelser primo	347.712	414.015	437.977	588.482	262.445	386.407	387.369	508.912	537.875	531.837	655.799
zz.080	Henlæggelser ultimo	414.015	437.977	464.520	262.445	386.407	387.369	508.912	537.875	531.837	655.799	795.582