

BUDGET 2020

Afdeling 7, Tietgensvej

Til behandling på afdelingsmødet

3. september 2019 kl. 18.00

Forslag til budget 2020

Afdeling 7, Tietgensvej

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.

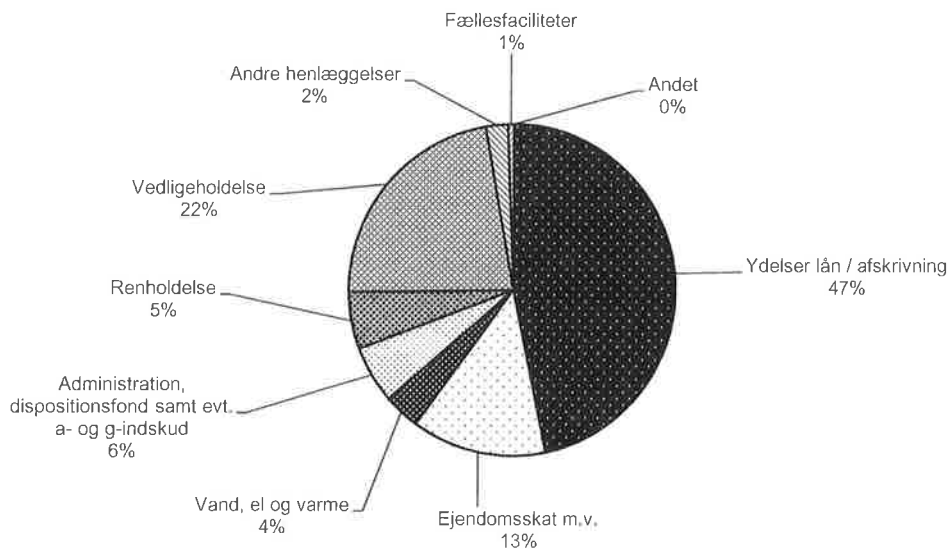
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 7, Tietgensvej

		Driftsbudget		Regnskab 2018
		2020	2019	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	635.843	636.312	636.708
106	Ejendomsskat	100.500	95.500	90.675
107	Vandafgift	500	500	124
109	Renovation	59.000	58.000	55.540
110	Forsikringer	21.000	25.500	25.505
111	El, varme mv.	48.000	53.500	49.133
112	Administrationsbidrag m.v.	75.888	76.152	77.424
114	Renholdelse	75.484	75.484	68.969
115	Almindelig vedligeholdelse	20.798	32.400	0
116	Planlagt vedligeholdelse	147.000	236.500	171.175
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-147.000	-236.500	-171.175
117	Istandsættelse ved fraflytning	30.000	30.000	19.688
	- dækkes af henlæggelser	-30.000	-30.000	-19.688
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	8.314	9.230	6.606
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	283.712	283.712	293.712
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	30.000	30.000	30.000
Samlede udgifter		1.359.039	1.376.290	1.334.397
140	Overskud	0	0	4.590
Balance		1.359.039	1.376.290	1.338.987

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.313.604	1.313.604	1.313.604
202	Renteindtægter	10.400	9.300	3.378
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	35.035	53.386	22.003
Samlede indtægter		1.359.039	1.376.290	1.338.985
Balance		1.359.039	1.376.290	1.338.985

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 ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	38,67
115	Almindelig vedligeholdelse	10,65
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	145,34

	Henlæggelser pr. 31. december 2018	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	580.900	297,59
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	234.037	119,90
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	145.704	74,64

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	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

Bygningstype	Primo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039
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	26.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	26.500	40.000
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	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	45.000	225.000
bk.total	0	55.500	505.500	55.500	92.500	55.500	55.500	185.500	55.500	385.500	92.500	1.082.000
bt.total	0	15.000	15.000	110.000	41.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	271.000
bi.total	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	460.000
b.total	0	116.500	566.500	211.500	179.500	116.500	116.500	246.500	116.500	446.500	153.500	1.813.000
mk.total	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000
mf.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	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	105.000
Planlagt vedligeholdelse	236.500	147.000	597.000	242.000	235.000	147.000	147.000	277.000	147.000	477.000	209.000	2.143.000
Budgetteret henlæggelse	283.712	283.712	283.712	283.712	283.712	283.712	283.712	283.712	283.712	283.712	283.712	2.837.121

LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

Afgang/tilgang netto	47.212	136.712	-313.288	41.712	48.712	136.712	136.712	6.712	136.712	-193.288	74.712	694.121
Henlæggelser primo	580.900	628.112	764.824	451.536	493.248	541.961	678.673	815.385	822.097	958.809	765.522	840.234
Henlæggelser ultimo	628.112	764.824	451.536	493.248	541.961	678.673	815.385	822.097	958.809	765.522	840.234	1.534.354