

BUDGET 2018

Afdeling 9, Gedservej

Til behandling på afdelingsmødet

5. september 2017 kl. 18.00

Forslag til budget 2018

Afdeling 9, Gedservej

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.

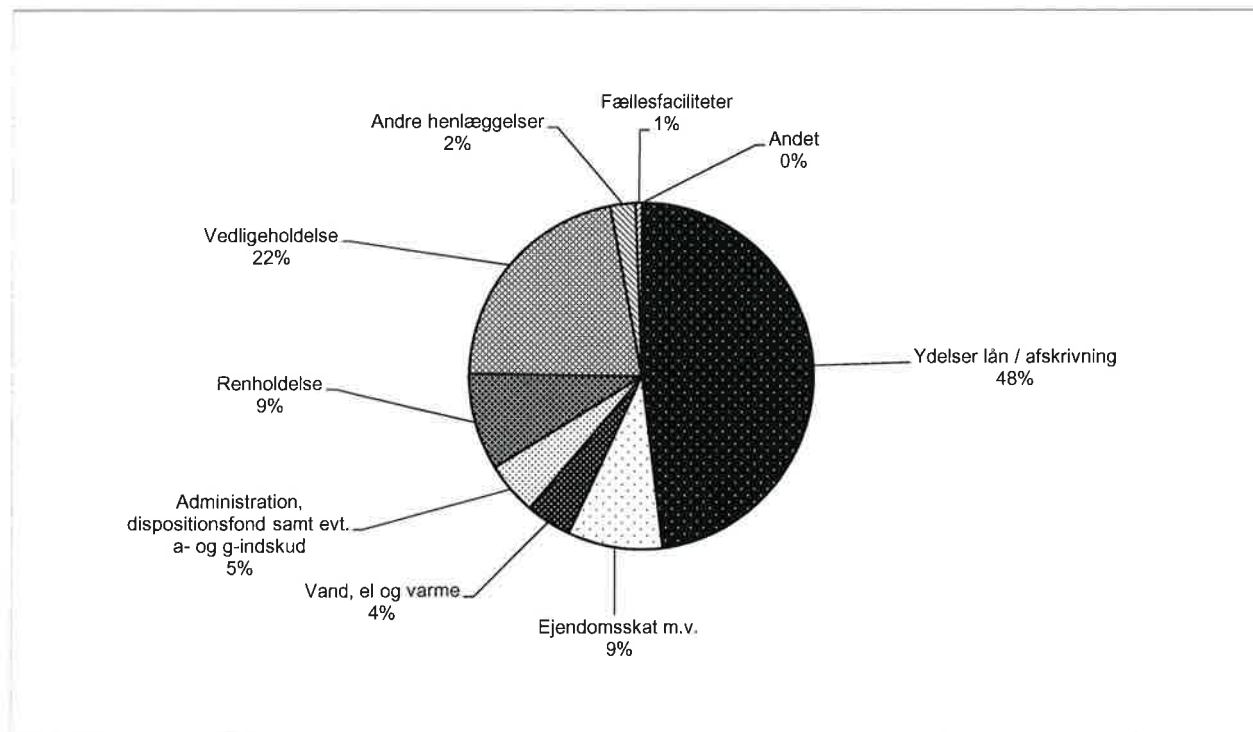
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 9, Gedservej

		Driftsbudget		Regnskab
		2018	2017	2016
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.181.768	1.181.718	1.125.677
106	Ejendomsskat	262.000	299.000	265.201
107	Vandafgift	10.000	10.000	8.698
109	Renovation	316.000	290.000	263.601
110	Forsikringer	166.000	163.000	155.501
111	El, varme mv.	342.000	410.000	229.370
112	Administrationsbidrag m.v.	409.702	411.099	489.712
114	Renholdelse	748.729	748.529	666.732
115	Almindelig vedligeholdelse	200.000	63.500	163.597
116	Planlagt vedligeholdelse	1.416.097	1.164.278	1.374.553
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.416.097	-1.164.278	-1.374.553
117	Istandsættelse ved fraflytning	200.000	200.000	185.320
	- dækkes af henlæggelser	-200.000	-200.000	-185.320
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	52.932	52.432	39.797
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.601.479	1.501.479	1.501.479
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	200.000	200.000	300.000
124	Andre henlæggelser	0	0	561.760
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	2.799.000	3.496.391	2.550.116
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	15.516
Samlede udgifter		8.289.610	8.827.148	8.336.757
140	Overskud	0	0	569.586
Balance		8.289.610	8.827.148	8.906.343

Indtægter

201	Huslejeindtægter	6.945.320	6.930.761	6.961.046
202	Renteindtægter	55.300	36.000	158.987
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	375.232	324.387	193.290
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	1.349.000	1.536.000	1.593.016
Samlede indtægter		8.724.852	8.827.148	8.906.339
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	-435.242	0	0
Balance		8.289.610	8.827.148	8.906.339

Huslejeændring familieboliger

-6,64 %

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

Afdeling 9, Gedservej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	60,69
115	Almindelig vedligeholdelse	16,21
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	129,82

	Henlæggelser pr. 31. december 2016	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opspartet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.743.536	384,53
402-404	Opspartet til istandsættelse ved fraflytning	634.536	51,44
405	Opspartet til tab ved lejeledighed og fraflytning	977.800	79,26

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
4 rums	Familieboliger	98,0	4.460	4.164	-296
4 rums m/kælder	Familieboliger	117,2	4.840	4.519	-321

Antenne		Driftsbudget		Regnskab
		2018	2017	2016
Saldo tidligere år		0	3.544	3.058
Udgifter		0	245.470	233.753
Indtægter		0	-249.120	-233.280
Resultat		0	-106	3.531
Nuværende opkrævning pr. måned			173	
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan			-173	
Ny opkrævning pr. 1. januar 2018 pr. måned			0	

\\egbolig-local\public\data\19500_data\egbolig2_Web\rapporter\DV\stam_anvendelse\budget\DV\Budget.rpt

Selskab	1	Afdeling	9	Gedservej													
Afsnit	1																
Tilstandsdato	01-01-2018																
Bygningsdel	Primo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2037				
tk.total	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	364.980	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000				
tt.total	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000				
ti.total	0	25.500	25.500	25.500	25.500	45.500	25.500	25.500	25.500	25.500	45.500	45.500	295.000				
t.total	0	38.000	38.000	38.000	38.000	58.000	390.980	38.000	38.000	38.000	58.000	58.000	420.000				
bk total	0	345.797	345.797	345.797	425.797	345.797	695.797	508.095	345.797	425.797	345.797	345.797	3.617.970				
bt total	0	248.800	352.683	438.800	265.683	248.800	397.683	248.800	265.683	248.800	265.683	265.683	2.937.415				
bi total	0	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	2.310.000				
b total	0	825.597	929.480	1.015.597	922.480	825.597	1.324.480	987.895	842.480	905.597	842.480	842.480	8.865.385				
mk total	0	531.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	29.500	21.500	21.500	21.500	733.000				
mu total	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000				
mf total	0	13.000	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	552.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	50.500	42.500	42.500	42.500	943.000				
zz.020	1.164.278	1.416.097	1.009.980	1.096.097	1.002.980	926.097	1.757.960	1.068.395	930.980	986.097	942.980	10.228.385					
zz.030	1.501.479	1.601.479	1.601.479	1.601.479	1.601.479	1.601.479	1.601.479	1.601.479	1.601.479	1.601.479	1.601.479	16.014.792					

LIKVIDITETSBUDET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	337.201	185.382	591.499	505.382	598.499	-156.481	533.084	670.499	615.382	658.499	5.786.407
zz.070	Henfølgelser primo	4.743.536	5.080.737	5.266.119	5.857.619	6.363.001	7.636.883	7.480.403	8.013.487	8.683.987	9.299.369	9.957.869
zz.080	Henfølgelser ultimo	5.080.737	5.266.119	5.857.619	6.363.001	6.961.501	7.480.403	8.013.487	8.683.987	9.299.369	9.957.869	15.744.276