

BUDGET 2019

Afdeling 9, Gedservej

Til behandling på afdelingsmødet

10. september 2018 kl. 18.00

Forslag til budget 2019

Afdeling 9, Gedservej

Budget 2019

Udgangspunktet for budget 2019 er dels regnskab 2017 og budget 2018, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet forslag til årets budget, som skal godkendes på det kommende afdelingsmøde.

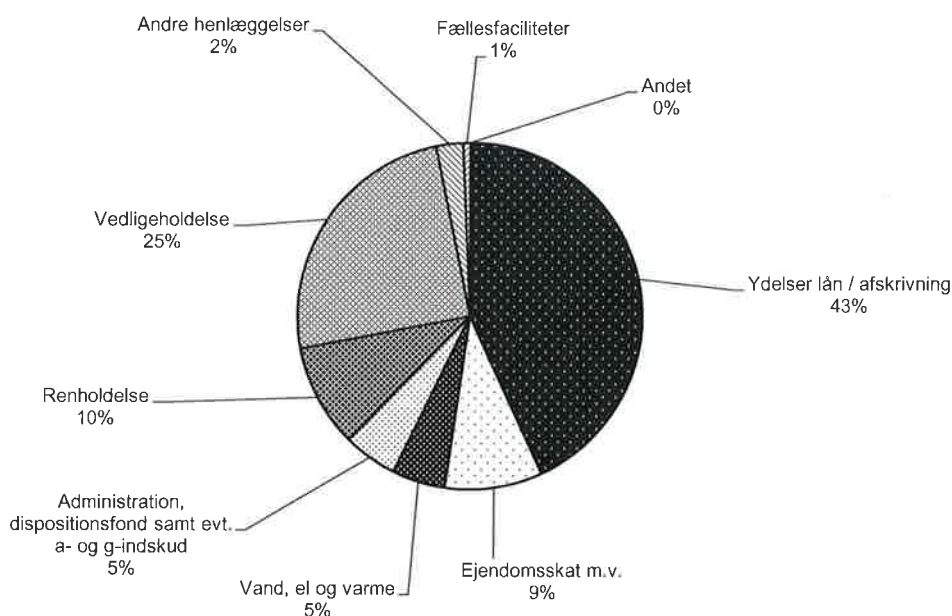
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 2019 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

En grafisk fremstilling af budget 2019



Afdeling 9, Gedservej

		Driftsbudget		Regnskab
		2019	2018	2017
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.207.070	1.181.768	1.126.043
106	Ejendomsskat	272.000	262.000	258.571
107	Vandafgift	70.000	10.000	66.796
109	Renovation	300.000	316.000	288.687
110	Forsikringer	147.000	166.000	145.579
111	El, varme mv.	322.000	342.000	287.574
112	Administrationsbidrag m.v.	402.971	409.702	411.099
114	Renholdelse	753.599	748.729	708.168
115	Almindelig vedligeholdelse	200.000	200.000	30.638
116	Planlagt vedligeholdelse	1.369.097	1.416.097	3.062.904
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.369.097	-1.416.097	-3.062.904
117	Istandsættelse ved fraflytning	200.000	200.000	159.747
	- dækkes af henlæggelser	-200.000	-200.000	-159.747
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	54.150	52.932	28.399
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.749.479	1.601.479	1.649.479
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	200.000	200.000	200.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	2.185.000	2.799.000	2.847.262
Samlede udgifter		7.863.269	8.289.610	8.048.296
140	Overskud	0	0	832.277
Balance		7.863.269	8.289.610	8.880.573

Indtægter

201	Huslejeindtægter	6.503.432	6.510.078	6.950.921
202	Renteindtægter	54.300	55.300	67.123
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	412.465	375.232	324.387
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	1.387.968	1.349.000	1.538.142
Samlede indtægter		8.358.165	8.289.610	8.880.573
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	-494.896	0	0
Balance		7.863.269	8.289.610	8.880.573

Huslejeændring familieboliger

-8,08 %

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	61,09
115	Almindelig vedligeholdelse	16,21
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	141,82

	Henlæggelser pr. 31. december 2017	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.330.110	269,95
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	674.790	54,70
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	936.906	75,95

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2019

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
4 rums	Familieboliger	98,0	4.164	3.827	-337
4 rums m/kælder	Familieboliger	117,2	4.519	4.154	-365

Antenne		Driftsbudget		Regnskab
		2019	2018	2017
Saldo tidligere år		0	0	3.531
Udgifter		0	0	183.309
Indtægter		0	0	-186.840
Resultat		0	0	0
Nuværende opkrævning pr. måned		0		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan		0		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2019 pr. måned		0		

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

Selskab I Afdeling 9 Gedservvej
Afsnit 1

Tilstandsdata 01-01-2019

Bygningsdel	Primo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2038
tk.total	0	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	5.000
ti.total	0	25.500	25.500	25.500	45.500	25.500	25.500	25.500	25.500	45.500	25.500	295.000
tb.total	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000
t.total	0	44.000	44.000	44.000	64.000	396.980	44.000	44.000	44.000	64.000	44.000	480.000
bk.total	0	479.797	479.797	559.797	479.797	829.797	642.095	479.797	559.797	479.797	479.797	4.957.970
bt.total	0	422.800	438.800	276.800	248.800	420.800	248.800	248.800	276.800	248.800	213.800	2.902.000
bi.total	0	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000	3.770.000
b.total	0	1.279.597	1.295.597	1.213.597	1.105.597	1.627.597	1.267.895	1.105.597	1.213.597	1.105.597	1.070.597	11.629.970
m.k.total	0	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	32.500	24.500	24.500	534.500	763.000
mu.total	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000
m.f.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	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	53.500	45.500	45.500	555.500	973.000

zz.020	Planlagt vedligeholdelse	1.416.097	1.369.097	1.385.097	1.215.097	2.070.077	1.357.395	1.203.097	1.303.097	1.215.097	1.670.097	13.082.970
zz.030	Budgetteret henlæggelse	1.601.479	1.749.479	1.749.479	1.749.479	1.749.479	1.749.479	1.749.479	1.749.479	1.749.479	1.749.479	17.494.792

LIKVIDITETSUDVALGETS MIDLER TIL PLANLAGTE VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	185.382	380.382	364.382	534.382	-320.598	392.084	546.382	446.382	534.382	79.382	4.411.822
zz.070	Henlæggelser primo	3.330.110	3.515.492	3.895.875	4.260.257	5.241.022	4.920.425	5.312.509	5.858.892	6.305.274	6.839.657	6.919.039
zz.080	Henlæggelser ultimo	3.515.492	3.895.875	4.260.257	4.706.640	4.920.425	5.312.509	5.858.892	6.305.274	6.839.657	6.919.039	11.330.861