

# **BUDGET 2021**

Afdeling 9, Gedservej

Til behandling på afdelingsmødet

31. august 2020 kl. 17.00

## Forslag til budget 2021

Afdeling 9, Gedservej

### 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.

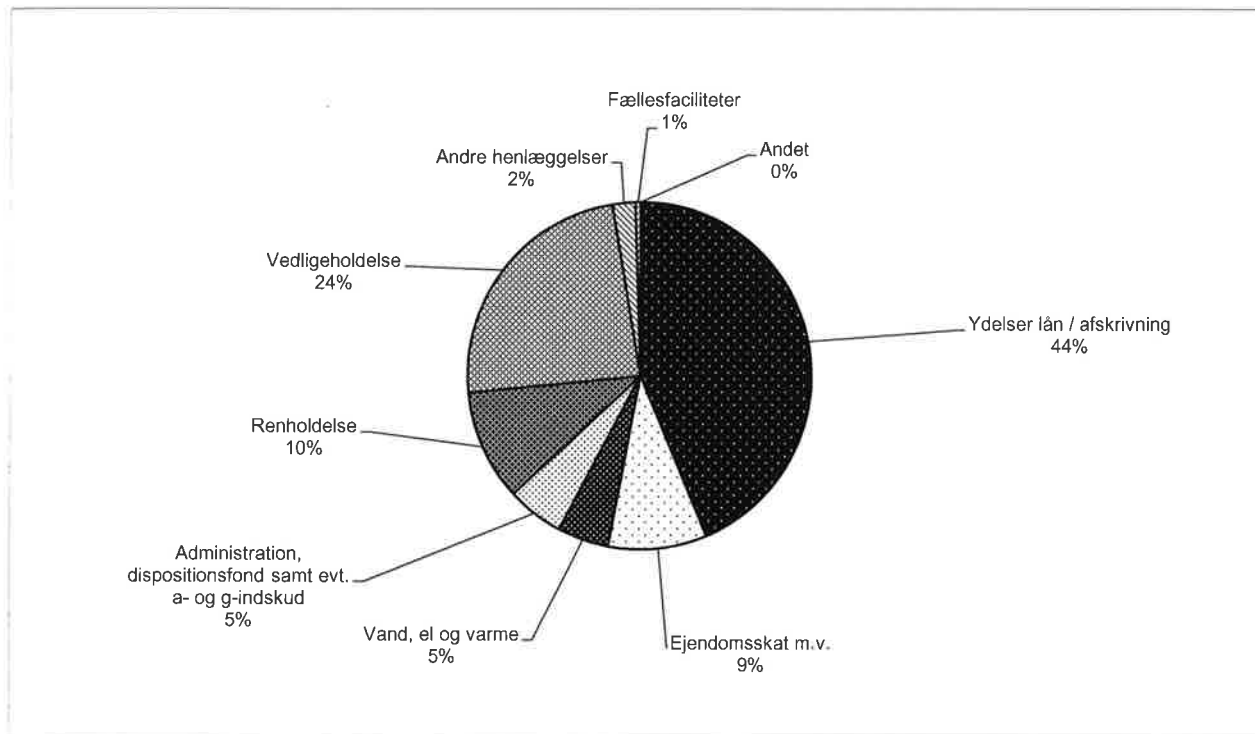
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 9, Gedservej

		Driftsbudget		Regnskab
		2021	2020	2019
<b>Udgifter</b>				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.095.812	1.095.212	1.091.162
106	Ejendomsskat	272.000	272.000	258.571
107	Vandafgift	50.000	70.000	727
109	Renovation	289.000	295.000	343.848
110	Forsikringer	130.000	120.000	120.211
111	El, varme mv.	306.000	295.000	340.723
112	Administrationsbidrag m.v.	395.351	401.574	402.971
114	Renholdelse	768.661	759.599	734.510
115	Almindelig vedligeholdelse	31.750	172.372	0
116	Planlagt vedligeholdelse	1.149.597	1.221.597	1.891.124
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.149.597	-1.221.597	-1.891.124
117	Istandsættelse ved fraflytning	180.000	190.000	151.952
	- dækkes af henlæggelser	-180.000	-190.000	-151.952
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	37.346	56.570	31.793
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.749.479	1.749.479	1.749.479
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	160.000	190.000	200.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	2.155.000	2.190.000	2.180.021
Samlede udgifter		7.440.399	7.666.806	7.454.016
140	Overskud	0	0	390.257
Balance		7.440.399	7.666.806	7.844.273

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	6.014.537	5.997.999	6.014.836
202	Renteindtægter	9.100	67.000	20.288
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	324.858	361.871	412.465
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	1.091.904	1.239.936	1.396.680
Samlede indtægter		7.440.399	7.666.806	7.844.269
Balance		7.440.399	7.666.806	7.844.269

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 <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	62,31
115	Almindelig vedligeholdelse	2,57
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	141,82

	Henlæggelser pr. 31. december 2019	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.943.486	319,67
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	807.203	65,43
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	853.848	69,22

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

Bolig		m <sup>2</sup>	Leje nu	Ny leje	Ændring
4 rums	Familieboliger	98,0	3.828	3.828	0
4 rums m/kælder	Familieboliger	117,2	4.154	4.154	0

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

Selskab 1 Afdeling 9 Gedservej  
Afsnit 1  
Tilstandsdata 01-01-2021

Bygningsdel	Primo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 - 2040
tk.total	0	12.000	47.000	364.980	12.000	12.000	12.000	12.000	47.000	12.000	12.000	190.000
tt.total	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
ti.total	0	75.500	85.500	25.500	25.500	25.500	25.500	75.500	85.500	25.500	25.500	475.000
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	94.000	139.000	396.980	44.000	44.000	44.000	94.000	139.000	44.000	44.000	730.000
bk.total	0	369.797	399.797	719.797	532.095	369.797	369.797	369.797	399.797	369.797	369.797	3.907.970
bt.total	0	259.800	231.800	231.800	256.800	391.800	431.800	231.800	231.800	231.800	405.800	2.930.000
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	1.006.597	1.008.597	1.328.597	1.165.895	1.138.597	1.178.597	978.597	1.008.597	978.597	1.152.597	10.607.970
mk.total	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	340.000
mu.total	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
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	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	490.000

zz.020	Planlagt vedligeholdelse	1.221.597	1.149.597	1.774.577	1.258.895	1.231.597	1.271.597	1.121.597	1.196.597	1.071.597	1.245.597	11.827.970
zz.030	Budgetteret henlæggelse	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	1.749.479	17.494.791

#### LIKVIDITETSUDVALG MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	527.882	599.882	-25.098	490.584	517.882	477.882	627.882	552.882	677.882	503.882	5.666.821
zz.070	Henlæggelser primo	3.943.486	4.471.368	5.624.133	5.599.036	6.089.620	6.607.502	7.085.385	7.713.267	8.266.150	8.944.032	9.447.915
zz.080	Henlæggelser ultimo	4.471.368	5.071.251	5.599.036	6.089.620	6.607.502	7.085.385	7.713.267	8.266.150	8.944.032	9.447.915	15.114.736