

Afdeling 13.4 Geels Plads

Budget 2019

Ibrugtagningsår: 2002

Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12

I afdelingen findes:	<u>Lejemål</u>	<u>Enheder</u>	<u>Etagerareal</u>
Familieboliger	18,00	18,00	1.672,00
I alt	<u>18,00</u>	<u>18,00</u>	<u>1.672,00</u>

Gennemsnitsleje for ældreboliger 1,30% 1.254 kr./m²/år

Indvendig vedligeholdelse, stigning med kr. 0,00 til 25 kr./m²/år

Lejeregulering pr. 1/1 2019: 26.000 kr.

Den / - 2018

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

Afdeling 13.4 Geels Plads

Beregning af lejeregulering pr. 1. januar 2019

<u>Lejegrundlag :</u>				
Ældreboliger			2.070.000	
<u>Øvrige indtægter :</u>				
Beboernes indbet. B-Ordning		42.000		
Renter		5.000		
Overført fra opsamlet resultat		35.000	82.000	
Indtæger i alt			2.152.000	
Udgifter i alt			2.178.000	
Lejeregulering pr. 1. januar 2019	tkr.		26.000	Svarende til 1,30%

Fordeling af lejeregulering

	Kategori	Nuværende års-leje	Leje- regulering	Fremtidig leje	Regulering i %
1.672,0	Ældreboliger	2.069.784	26.907	2.096.691	1,30%
1.672,0		2.069.784	26.907	2.096.691	

Gennemsnitsleje pr. m²

m ²	Kategori	Leje pr. m ² 2018	Ændring pr. m ²	Leje pr. m ² 2019
1.672,0	Ældreboliger	1.238	16	1.254

Afdeling 13.4 Geels Plads

Budget 2019

Konto	Note	Udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Ansl. rsk 2018	Budget 2019	Afvigelse 18/19
Nettokapitaludgifter							
101/105	1	Prioritetsydelser m.m.	1.448	1.456	1.458	1.468	12
		I alt	1.448	1.456	1.458	1.468	12
Offentlige og andre faste udgifter							
106.0		Ejendomsskatter	78	80	83	88	8
109.0	2	Renovation	56	61	59	61	0
110.0		Forsikringer	9	10	9	9	-1
111.1	3	El til fællesarealer	50	58	46	46	-12
111.3		Forbrugsregnskaber	11	13	13	13	0
112.1	4	Administrationsbidrag	71	81	73	74	-7
112.2		Bidrag Dispositionsfond (a kr. 566)	10	10	10	10	0
		Bidrag arbejdskapital (a kr. 160)	3	3	3	3	0
		I alt	288	316	296	304	-12
Variable udgifter							
114.0	5	Renholdelse	87	84	104	108	24
115.0	6	Almindelig vedligeholdelse	67	47	41	43	-4
116.0	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	140	138	158	208	70
		Dækket af tidligere henlæggelser	-140	-138	-158	-208	-70
117.0	7	Istandsættelse v. fraflytning (fælles)	8	25	25	25	0
		Dækket af henlæggelser	-8	-25	-25	-25	0
		Istandsættelse v. fraflytning (B)	10	60	60	60	0
		Dækket af henlæggelser	-10	-60	-60	-60	0
118.0	9	Særlige aktiviteter	8	12	9	12	0
119.0	10	Diverse udgifter	4	9	4	9	0
		I alt	166	152	158	172	20
Henlæggelser							
120.0	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	160	172	172	182	10
121.0	7	Istandsættelse ved fraflytning					
		B-ordning (fælles)	10	10	10	10	0
		B-ordning (beboernes)	42	42	42	42	0
123.0	11	Tab ved fraflytning	0	0	0	0	0
		I alt	212	224	224	234	10
Samlede ordinære udgifter			2.114	2.148	2.136	2.178	30

Afdeling 13.4 Geels Plads

Budget 2019

Konto	Note	Udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Ansl. rsk 2018	Budget 2019	Afvigelse 18/19
Ekstraordinære udgifter							
125.0	12	Ydelse på lån til forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
126.1	12	Afskrivning	0	0	0	0	0
129.0		Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v.	6	0	0	0	0
		Dækket af disp.fonden	-6	0	0	0	0
130.0	11	Tab ved fraflytning	0	0	6	6	6
		Dækket af henlæggelser	0	0	-6	-6	-6
		I alt	0	0	0	0	0
		Udgifter i alt	2.114	2.148	2.136	2.178	30
		Totale udgifter (balance)	2.114	2.148	2.136	2.178	30

Opsamlet resultat :		<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>I alt</u>
		-22.942	-64.224	-8.890	-52.405	-41.570	-190.031
Overført / Indtægtsført	2015	8.000	21.000				29.000
Overført / Indtægtsført	2016	8.000	21.000				29.000
Overført / Indtægtsført	2017	6.942	22.224	3.000			32.166
Overført / Indtægtsført	2018			3.000	18.000		21.000
Overført / Indtægtsført	2019			2.890	18.000	13.857	34.747
Overført / Indtægtsført	2020				16.405	13.857	30.262
Overført / Indtægtsført	2021					13.857	13.857

Afdeling 13.4 Geels Plads

Budget 2019

Konto	Note	Indtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Ansl. rsk 2018	Budget 2019	Afvigelse 18/19
Boligafgifter og leje							
201.1		Familieboliger	2.070	2.070	2.070	2.070	0
			2.070	2.070	2.070	2.070	0
		Beboernes indbet. B-Ordning	42	42	42	42	0
		I alt	2.112	2.112	2.112	2.112	0
Andre indtægter							
202.0		Renter	11	15	5	5	-10
203.1		Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	0	0
203.2	9	Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0	0
203.3	9	Fællesfaciliteters drift	0	0	0	0	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	32	21	21	35	14
206.1		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0	0
		I alt	43	36	26	40	4
		Indtægter i alt	2.155	2.148	2.138	2.152	4
210.0		Regnskabsoverskud 2017 Overført til konto 407	41				
210.0		Anslået overskud 2018			2		
		Lejeregulering 2019				-26	
		Balance	2.114	2.148	2.136	2.178	

Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2019 kr.:

26.000

Afdeling 13.4 Geels Plads**Noter til budget 2019**

	Regnskab 2017	Budget 2018	Ansl. rsk 2018	Budget 2019
1 101/105 Nettokapitaludgifter				
Afdrag, fastforrentede lån	1.128	1.140	1.138	1.148
Renter, fastforrentede lån	165	155	156	150
Bidrag, fastforrentede lån	83	81	83	83
Negativ - ydelsesstøtte, staten	72	80	81	87
I alt	1.448	1.456	1.458	1.468
2 109.0 Renovation				
Dagrenovation	26	29	27	28
Mobilsug	27	27	27	28
Øvrige renovationsudgifter	3	5	5	5
I alt	56	61	59	61
3 111.1 El forbrug				
<i>kwh forbrug</i>	21.441	25.000	20.000	20.000
<i>kr. pr. kwh</i>	2,34	2,30	2,30	2,30
Udgift	50	58	46	46
	50	58	46	46
4 112.1 Administrationsbidrag				
	3.820	3.820	3.820	3.862
Bidrag pr. lejemålsenhed 18	69	69	69	70
Forbrugsregnsk. pr. lejemål 18 106	2	12	4	4
I alt	71	81	73	74
5 114.0 Renholdelse				
Lønomsninger	79	72	91	95
Rengøring af fællesarealer	1	0	6	6
Drift af ejendomskontor	4	10	5	5
Rottebekæmpelse	3	2	2	2
I alt	87	84	104	108

Afdeling 13.4 Geels Plads**Noter til budget 2019**

6	115.0 Almindelig vedligeholdelse				1.672,00 m ²
		pr. m ²	i	2018	28,11
		pr. m ²	i	2019	25,72

	Regnskab 2017	Saldo 26/6-18	Ansl. rsk 2018	Budget 2018	Afvig- elser	Budget 2019
115.1 Terræn	0	4	8	10	2	10
115.2 Klimaskærm	14	0	5	5	0	5
115.3 Bolig og erhvervsenheder	16	0	5	10	5	5
115.4 Fælles indvendig	0	1	5	5	0	5
115.5 Tekniske installationer	34	8	15	10	-5	15
115.6 Materiel	3	0	3	7	4	3
Udgift i alt	67	13	41	47	6	43

7 117.0 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning - fælles (afdelingens)

	Anslået 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Primo henlæggelse	66	51	36	21	6	1
Årets henlæggelse (konto 121.0)	10	10	10	10	20	25
Årets forbrug	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Årets driftsudgift	0	0	0	0	0	0
Ultimo	51	36	21	6	1	1

7 117.0 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning - beboernes

	Anslået 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Henlæggelse pr. m ²	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Primo henlæggelse	316	298	280	280	280	280
Årets henlæggelse (konto 121.0)	42	42	50	50	50	50
Årets forbrug	-60	-60	-50	-50	-50	-50
Ultimo	298	280	280	280	280	280

Afdeling 13.4 Geels Plads**Noter til budget 2019**

	Regnskab 2017	Budget 2018	Ansl. rsk 2018	Budget 2019
9 118.0 Særlige aktiviteter / Drift af fællesvaskeri				
<u>Indtægter (konto 203.2)</u>				
Vaskeriindtægter (konto 203.2)	0	0	0	0
Vaskeri indtægter i alt	0	0	0	0
<u>Udgifter (konto 118.1)</u>				
Vandafgift	1	5	1	2
Rengøring	3	0	3	3
Vedligeholdelse	0	0	0	0
Vaskeri udgifter i alt	4	5	4	5
Drift af fællesvaskeri i alt	-4	-5	-4	-5

	Regnskab 2017	Budget 2018	Ansl. rsk 2018	Budget 2019
9 118.0 Særlige aktiviteter / Drift af beboerlokale				
<u>Indtægter (konto 203.2)</u>				
Lejeindtægter				
Leje indtægter i alt	0	0	0	0
<u>Udgifter (konto 118.3)</u>				
Udgifter	4	7	5	7
Beboerlokale udgifter i alt	4	7	5	7
Drift af beboerlokale i alt	-4	-7	-5	-7

Afdeling 13.4 Geels Plads**Noter til budget 2019**

	Regnskab 2017	Budget 2018	Ansl. rsk 2018	Budget 2019
10 119.0 Diverse udgifter				
Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening)	2	2	2	2
Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen	0	0	0	0
Beboeraktiviteter	0	0	0	0
Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv.	0	0	0	0
Mødeudgifter mv.	0	0	0	0
Gebyrer, honorarer m.v.	0	0	0	0
Andre udgifter	2	1	2	2
Uforudsete udgiftsstigninger	0	6	0	5
Diverse udgifter i alt	4	9	4	9

	Anslået 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
11 130.0 Tab ved fraflytning						
Primo henlæggelse	21	15	9	7	5	2
Årets henlæggelse (konto 123.0)	0	0	5	5	5	5
Årets forbrug:						
Tab dækket af henlæggelse	-6	-6	-7	-7	-8	-8
Tab dækket af disp.fonden	0	0	0	0	0	0
Årets driftsudgift	0	0	0	0	0	0
Ultimo henlæggelse	15	9	7	5	2	-1

Incassosaldo pr. 31/12-2016

0

Incassosaldo pr. 31/12-2017

0

Afdelingens egenbetaling for 2016 er 321 pr. enhed

5.778

Afdelingens egenbetaling for 2017 er 322 pr. enhed

5.796

Afdelingens egenbetaling for 2018 er 326 pr. enhed

5.868

**13-4 Geels Plads
Langtidsbudgettet**

Arbejde	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025-2034
11611000 Opretning af belægninger	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
beplantning og hegn		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
11626000 Vinduer reparation/punktering	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
11631000 Udskiftning af komfurer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
beboerlokalet		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Vaskeri		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
udskifning af vvs armaturer		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
11651000 Afløb rensning heraf	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
11654000 Pumper udskiftes.		15.000			15.000			15.000	75.000
11654000 Lukning af rørføringer i kælder	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
11655000 Diverse varmearbejder	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
11657000 Ventilation, vedligeholdelse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
11657000 Nye tagventilatorer						85.000			85.000
11658000 Elevatorer, serviceabonnement, vedligeholdelse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
11658000 Julebelysning, årlig etablering	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
11662000 Måtter serviceabonnement	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000
PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE	158.000	208.000	193.000	193.000	208.000	278.000	193.000	208.000	2.090.000
Henlæggelser primo	323.502	337.502	311.502	310.502	319.502	323.502	267.502	306.502	340.502
Årets forbrug	-158.000	-208.000	-193.000	-193.000	-208.000	-278.000	-193.000	-208.000	-2.090.000
	165.502	129.502	118.502	117.502	111.502	45.502	74.502	98.502	-1.749.498
Årets henlæggelser	172.000	182.000	192.000	202.000	212.000	222.000	232.000	242.000	2.420.000
Henlæggelser ultimo	337.502	311.502	310.502	319.502	323.502	267.502	306.502	340.502	670.502
<i>Henlægning i alt pr. m²</i>	<i>102,87</i>	<i>108,85</i>	<i>114,83</i>	<i>120,81</i>	<i>126,79</i>	<i>132,78</i>	<i>138,76</i>	<i>144,74</i>	<i>144,74</i>