

BUDGET 2023

Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

Til behandling på afdelingsmødet

8. september 2022 kl. 17.00

Forslag til budget 2023

Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegyvej

Budget 2023

Udgangspunktet for budget 2023 er dels regnskab 2021 og budget 2022, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

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

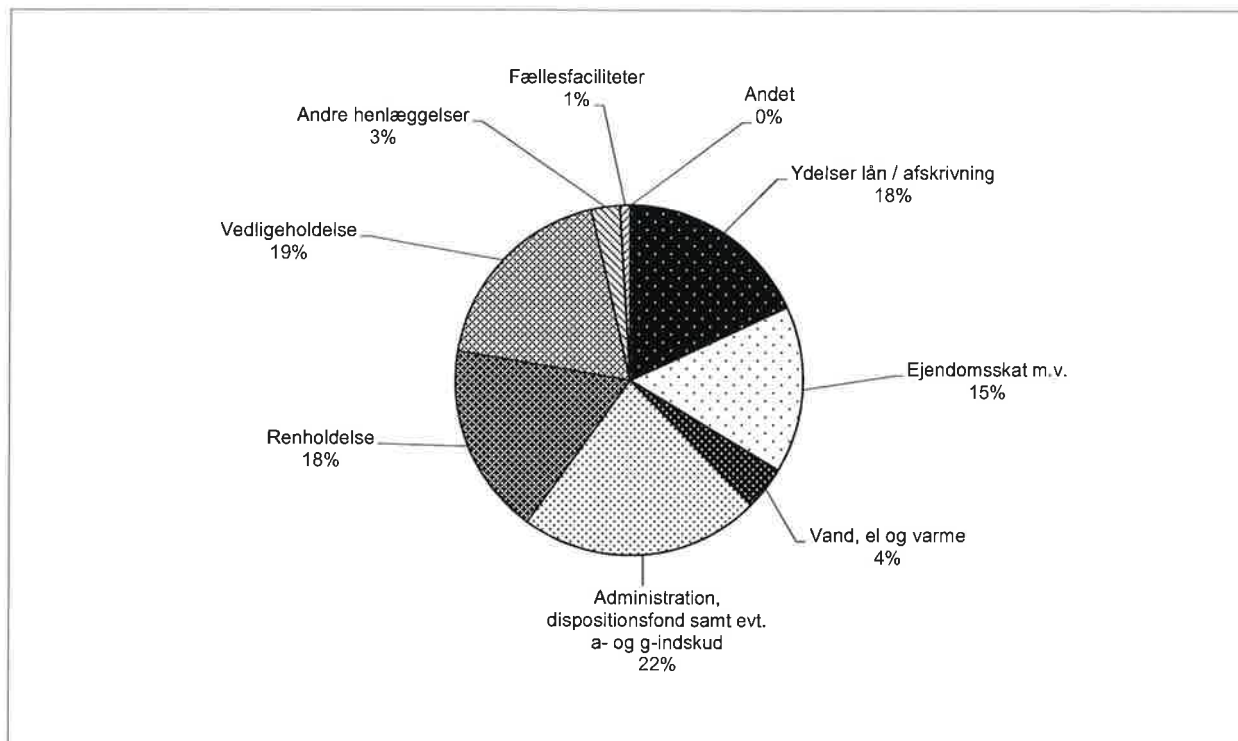
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 2023 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

En grafisk fremstilling af budget 2023



Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

		Driftsbudget		Regnskab 2021
		2023	2022	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	225.622	225.622	225.622
106	Ejendomsskat	495.000	490.000	465.890
107	Vandafgift	50.000	70.000	0
109	Renovation	595.000	512.000	493.851
110	Forsikringer	255.000	192.000	179.353
111	El, varme mv.	305.000	313.000	264.337
112	Administrationsbidrag m.v.	644.530	655.741	712.254
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	1.312.401	1.250.811	1.239.748
114	Renholdelse	1.546.489	1.468.720	1.315.507
115	Almindelig vedligeholdelse	57.200	57.200	0
116	Planlagt vedligeholdelse	1.515.500	1.636.500	1.300.282
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.515.500	-1.636.500	-1.300.282
117	Istandsættelse ved fraflytning	200.000	200.000	245.878
	- dækkes af henlæggelser	-200.000	-200.000	-245.878
118	Fællesfaciliteter	3.000	2.000	1.667
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	84.153	89.179	68.346
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.576.000	1.416.000	1.461.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	150.000	150.000	150.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	81.000	100.000	100.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	1.360.060	1.897.000	1.915.333
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	190.527
Samlede udgifter		8.740.455	8.889.273	8.783.435
140	Overskud	0	0	62.883
Balance		8.740.455	8.889.273	8.846.318

Indtægter

201	Huslejeindtægter	8.506.599	8.490.882	8.514.947
202	Renteindtægter	0	9.700	978
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	233.856	388.691	317.892
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	12.501
Samlede indtægter		8.740.455	8.889.273	8.846.318
Balance		8.740.455	8.889.273	8.846.318

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

Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	93,30
115	Almindelig vedligeholdelse	3,45
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	95,08

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	9.673.977	583,66
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	727.937	43,92
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	100.336	6,05

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2023

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig, Hospitalsvej	Familieboliger	66,0	2.758	2.758	0
3 rums bolig, Hospitalsvej	Familieboliger	70,0	2.932	2.932	0
4 rums bolig, Hospitalsvej	Familieboliger	94,0	3.773	3.773	0
2 rums bolig, Ejegodvej	Familieboliger	55,0	2.422	2.422	0
4 rums bolig, Ejegodvej	Familieboliger	97,0	3.744	3.744	0

Garager

Prisen for leje af garage hæves fra 250 kr. til 300 kr. pr. måned fra 1. januar 2023.