

BUDGET 2022

Afdeling 11, Lindevænget/Vendsysselvej

Til behandling på afdelingsmødet

13. september 2021 kl. 17.00

Forslag til budget 2022

Afdeling 11, Lindevænget/Vendsysselvej

Budget 2022

Udgangspunktet for budget 2022 er dels regnskab 2020 og budget 2021, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

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

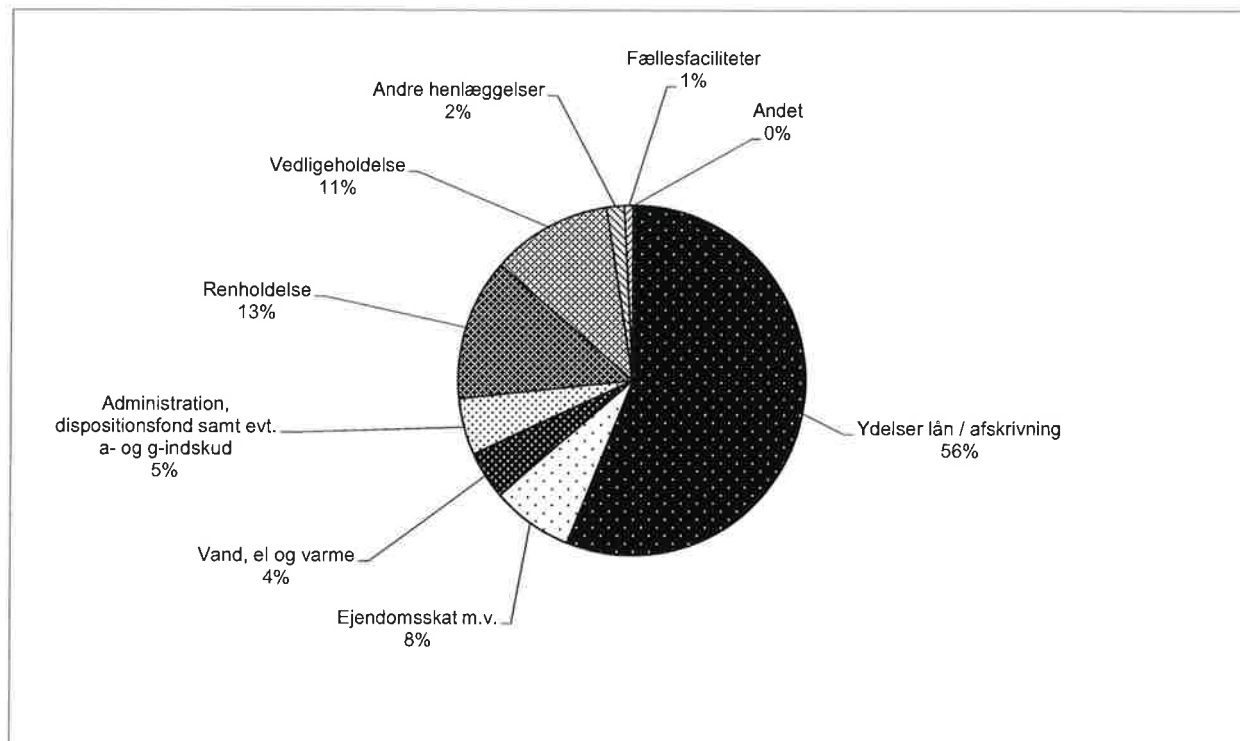
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 2022 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

En grafisk fremstilling af budget 2022



Afdeling 11, Lindevænget/Vendsysselvej

		Driftsbudget		Regnskab 2020
		2022	2021	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.991.172	2.177.998	2.012.264
106	Ejendomsskat	283.000	275.000	260.770
107	Vandafgift	35.000	20.000	760
109	Renovation	331.000	310.000	307.267
110	Forsikringer	150.000	145.000	138.211
111	El, varme mv.	419.000	365.000	302.572
112	Administrationsbidrag m.v.	534.222	580.263	589.397
114	Renholdelse	1.332.714	1.321.323	1.245.999
115	Almindelig vedligeholdelse	46.600	46.600	0
116	Planlagt vedligeholdelse	1.156.895	1.099.895	972.814
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.156.895	-1.099.895	-972.814
117	Istandsættelse ved fraflytning	140.000	140.000	102.318
	- dækkes af henlæggelser	-140.000	-140.000	-102.318
118	Fællesfaciliteter	20.000	133.000	115.676
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	65.591	54.037	33.758
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.083.000	1.021.000	1.125.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	100.000	130.000	180.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	63.000	63.000	0
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	3.702.000	3.697.000	3.683.649
Samlede udgifter		10.156.299	10.339.221	9.995.322
140	Overskud	0	0	555.449
Balance		10.156.299	10.339.221	10.550.771

Indtægter

201	Huslejeindtægter	9.756.432	9.771.479	9.771.097
202	Renteindtægter	5.700	7.600	3.815
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	394.167	560.142	714.440
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	61.420
Samlede indtægter		10.156.299	10.339.221	10.550.772
Balance		10.156.299	10.339.221	10.550.772

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

Afdeling 11, Lindevænget/Vendsysselvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	103,73
115	Almindelig vedligeholdelse	3,63
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	84,29

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.255.148	331,19
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	861.899	67,08
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	59.850	4,66

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2022

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig, Lindevænget	Familieboliger	54,3	3.659	3.659	0
2 rums bolig, Vends.	Familieboliger	54,0	3.524	3.524	0
3 rums bolig, Lindev.	Familieboliger	76,0	4.680	4.680	0
3 rums bolig, Vends.	Familieboliger	76,0	4.719	4.719	0
1 rums bolig	Ungdomsboliger	37,0	1.214	1.214	0
2 rums bolig, kollektiv	Ældreboliger	74,0	5.305	5.305	0

Selskab 1 Afdeling 11 Lindevænget/Vendssyssevej
Afsnit 1

Tilstandsdato 01-01-2022

Bygningsdel	Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2051
tk.total	0	12.000	212.000	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	22.000	12.000	670.000
tt.total	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000
ti.total	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	200.000
tb.total	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000
t.total	0	32.000	232.000	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	42.000	32.000	1.070.000
bk.total	0	573.575	425.951	728.575	413.575	413.575	413.575	413.575	413.575	718.575	443.575	9.441.252
bt.total	0	126.320	126.320	126.320	126.320	409.320	141.320	141.320	141.320	141.320	340.320	4.000.400
bi.total	0	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	7.360.000
b.total	0	1.067.895	920.271	1.222.895	907.895	1.190.895	922.895	922.895	922.895	1.227.895	1.151.895	20.801.652
mk.total	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.000.000
mf.total	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	140.000
m.total	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	1.140.000
zz.020	1.099.895	1.156.895	1.209.271	1.321.895	996.895	1.279.895	1.011.895	1.011.895	1.011.895	1.326.895	1.240.895	23.011.652
zz.030	1.021.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	21.660.000

LIKVIDITETSBUDET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/bilgang netto	-78.895	-126.271	-238.895	86.105	-196.895	71.105	71.105	71.105	-243.895	-157.895	-1.351.652
zz.070	Hentlæggelser primo	4.255.148	4.102.358	3.976.087	3.737.192	3.823.297	3.626.402	3.697.507	3.768.612	3.839.717	3.595.822	3.437.927
zz.080	Hentlæggelser ultimo	4.176.253	4.102.358	3.976.087	3.737.192	3.626.402	3.697.507	3.768.612	3.839.717	3.595.822	3.437.927	2.086.275