

BUDGET 2023

Afdeling 11, Lindevænget/Vendsysselvej

Til behandling på afdelingsmødet

13. september 2022 kl. 17.00

Forslag til budget 2023

Afdeling 11, Lindevænget/Vendsysselvej

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.

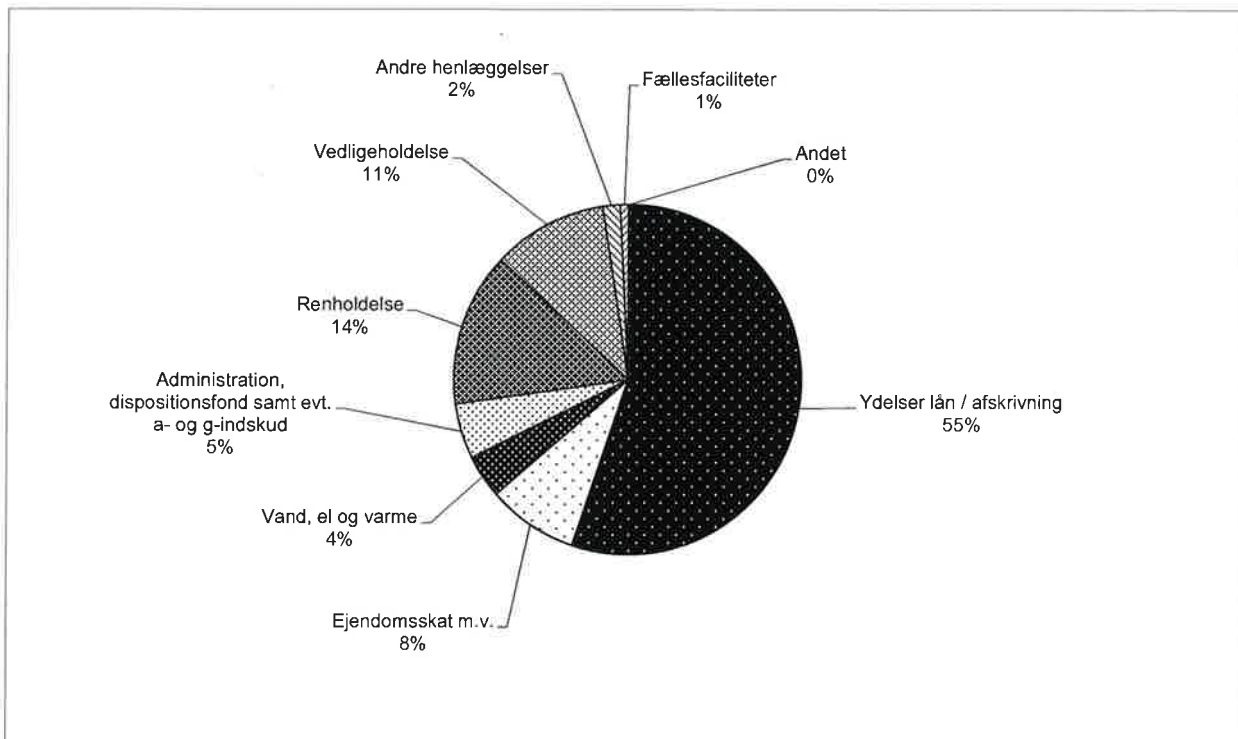
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 11, Lindevænget/Vendsysselvej

		Driftsbudget		Regnskab 2021
		2023	2022	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.000.188	1.991.172	1.990.985
106	Ejendomsskat	290.000	283.000	268.775
107	Vandafgift	25.000	35.000	0
109	Renovation	376.000	331.000	314.384
110	Forsikringer	195.000	150.000	137.548
111	El, varme mv.	390.000	419.000	308.871
112	Administrationsbidrag m.v.	525.089	534.222	580.263
114	Renholdelse	1.462.675	1.332.714	1.178.960
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	46.600	0
116	Planlagt vedligeholdelse	996.895	1.156.895	1.014.002
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-996.895	-1.156.895	-1.014.002
117	Istandsættelse ved fraflytning	140.000	140.000	113.564
	- dækkes af henlæggelser	-140.000	-140.000	-113.564
118	Fællesfaciliteter	20.000	20.000	20.000
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	63.789	65.591	40.483
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.083.000	1.083.000	1.021.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	100.000	100.000	130.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	66.000	63.000	63.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	3.685.000	3.702.000	3.680.055
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	86.685
Samlede udgifter		10.291.741	10.156.299	9.821.009
140	Overskud	0	0	419.011
Balance		10.291.741	10.156.299	10.240.020

Indtægter

201	Huslejeindtægter	9.773.088	9.756.432	9.764.988
202	Renteindtægter	0	5.700	875
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	518.653	394.167	417.163
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	56.992
Samlede indtægter		10.291.741	10.156.299	10.240.018
Balance		10.291.741	10.156.299	10.240.018

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	113,84
115	Almindelig vedligeholdelse	0,78
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	84,29

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.262.146	331,74
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	878.335	68,36
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	60.779	4,73

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, 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

Carporte og skure

Prisen for leje af carport hæves fra 125 kr. til 200 kr. pr. måned fra 1. januar 2023.

Prisen for leje af skur hæves fra 75 kr. til 100 kr. pr. måned fra 1. januar 2023.