

BUDGET 2022

Afdeling 13, Kringelborgparken

Til behandling på afdelingsmødet

7. september 2021 kl. 17.00

Forslag til budget 2022

Afdeling 13, Kringelborgparken

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.

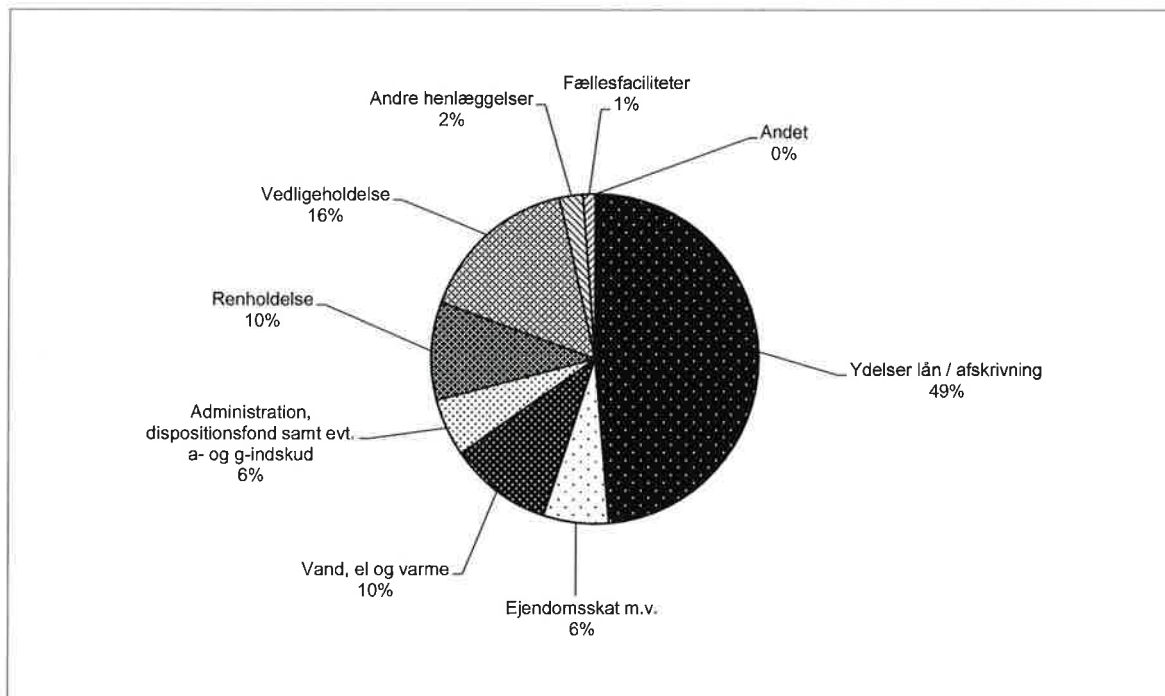
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 13, Kringelborgparken

		Driftsbudget		Regnskab
		2022	2021	2020
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	4.874.441	4.863.243	4.863.125
106	Ejendomsskat	171.000	165.000	152.923
107	Vandafgift	1.005.000	957.000	908.675
109	Renovation	575.000	577.000	536.694
110	Forsikringer	220.000	220.000	204.540
111	El, varme mv.	528.000	485.000	413.849
112	Administrationsbidrag m.v.	848.909	922.071	936.584
114	Renholdelse	1.445.001	1.436.763	1.355.872
115	Almindelig vedligeholdelse	74.050	74.050	0
116	Planlagt vedligeholdelse	1.366.481	1.416.481	1.660.385
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.366.481	-1.416.481	-1.660.385
117	Istandsættelse ved fraflytning	250.000	270.000	228.163
	- dækkes af henlæggelser	-250.000	-270.000	-228.163
118	Fællesfaciliteter	82.800	175.800	140.835
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	100.376	103.709	58.851
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	2.316.393	2.202.000	1.952.336
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	250.000	270.000	270.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	100.000	50.000	50.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	2.429.200	2.507.000	2.540.672
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	3.032
Samlede udgifter		15.020.170	15.008.636	14.387.987
140	Overskud	0	0	512.384
Balance		15.020.170	15.008.636	14.900.372

Indtægter

201	Huslejeindtægter	14.596.397	14.594.137	14.666.631
202	Renteindtægter	6.200	9.400	5.295
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	417.573	405.099	212.493
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	15.952
Samlede indtægter		15.020.170	15.008.636	14.900.371
Balance		15.020.170	15.008.636	14.900.371

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

Afdeling 13, Kringelborgparken

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	73,52
115	Almindelig vedligeholdelse	3,77
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	117,85

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.869.950	196,89
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	931.078	47,37
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	105.814	5,38

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 (gl. 13, H.B. 163-307)	Familieboliger	63,0	3.043	3.043	0
2 rums bolig (gl. 14, H.B. 1-159)	Familieboliger	63,0	3.098	3.098	0
3 rums bolig (gl. 13, H.B. 163-307)	Familieboliger	82,0	3.880	3.880	0
3 rums bolig (gl. 14, H.B. 1-159)	Familieboliger	82,0	3.764	3.764	0
4 rums bolig (gl. 14, H.B. 1-159)	Familieboliger	102,0	4.500	4.500	0
1 rums bolig	Ældreboliger	31,0	1.652	1.652	0
2 rums bolig	Ældreboliger	65,0	3.503	3.503	0
3 rums bolig	Ældreboliger	75,0	3.903	3.903	0

