

# **BUDGET 2023**

Afdeling 13, Kringelborgparken

Til behandling på afdelingsmødet

6. september 2022 kl. 17.00

## Forslag til budget 2023

Afdeling 13, Kringelborgparken

### 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.

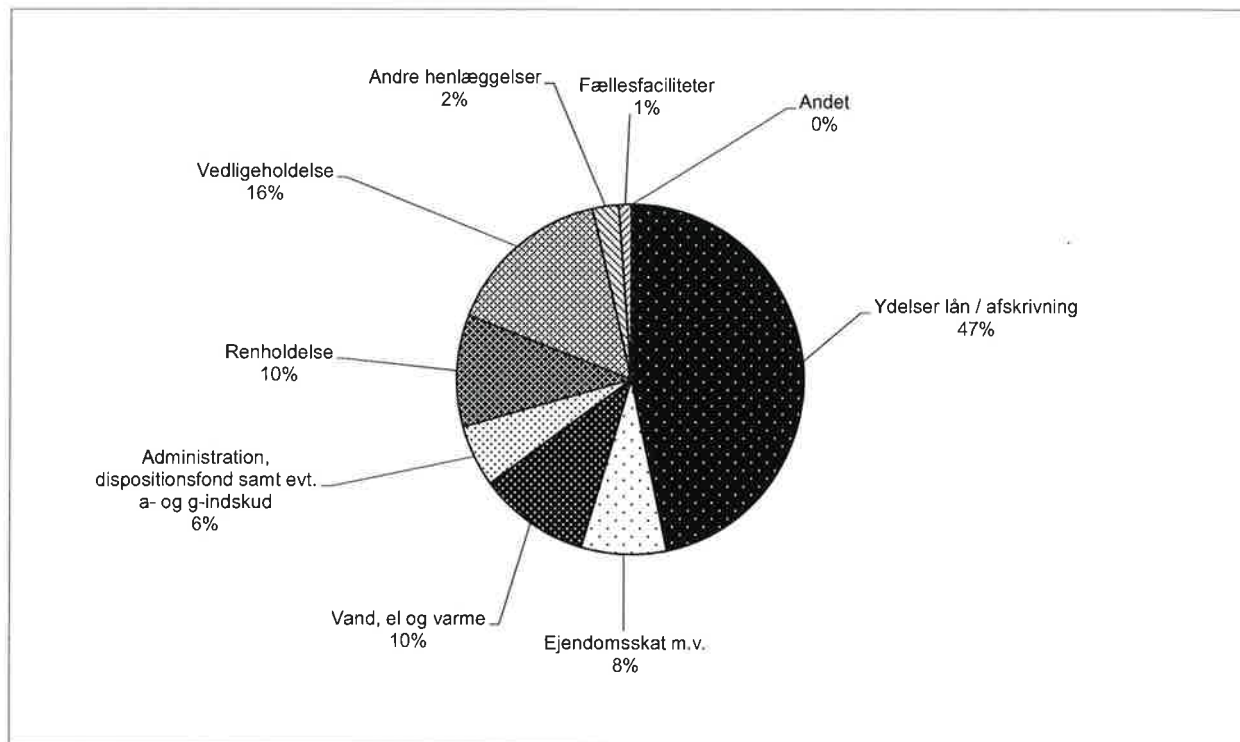
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 13, Kringelborgparken

		Driftsbudget		Regnskab 2021
		2023	2022	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	4.879.243	4.874.441	4.868.210
106	Ejendomsskat	220.000	171.000	162.709
107	Vandafgift	951.000	1.005.000	954.627
109	Renovation	640.000	575.000	540.469
110	Forsikringer	285.000	220.000	203.474
111	El, varme mv.	551.000	528.000	398.953
112	Administrationsbidrag m.v.	834.395	848.909	922.071
114	Renholdelse	1.511.705	1.445.001	1.260.162
115	Almindelig vedligeholdelse	74.050	74.050	0
116	Planlagt vedligeholdelse	1.416.481	1.366.481	2.134.993
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.416.481	-1.366.481	-2.134.993
117	Istandsættelse ved fraflytning	250.000	250.000	223.234
	- dækkes af henlæggelser	-250.000	-250.000	-223.234
118	Fællesfaciliteter	71.800	82.800	48.190
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	103.552	100.376	132.624
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	2.175.000	2.316.393	2.202.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	230.000	250.000	270.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	120.000	100.000	50.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	1.933.929	2.429.200	2.506.307
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	92.788
Samlede udgifter		14.580.674	15.020.170	14.612.584
140	Overskud	0	0	413.731
Balance		14.580.674	15.020.170	15.026.315

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	14.293.513	14.596.397	14.662.163
202	Renteindtægter	0	6.200	0
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	287.161	417.573	302.089
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	62.063
Samlede indtægter		14.580.674	15.020.170	15.026.315
Balance		14.580.674	15.020.170	15.026.315

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 <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	76,91
115	Almindelig vedligeholdelse	3,77
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	110,66

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.936.957	200,30
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	977.843	49,75
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	57.180	2,91

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

Bolig		m <sup>2</sup>	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

**Carporte og Skure**

Prisen for leje af carport hæves fra 135 kr. til 200 kr. pr. måned fra 1. januar 2023.

Prisen for leje af skur hæves fra 200 kr. til 250 kr. pr. måned fra 1. januar 2023.