

# **BUDGET 2022**

Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

Til behandling på afdelingsmødet

1. september 2021 kl. 17.00

## Forslag til budget 2022

Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

### 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.

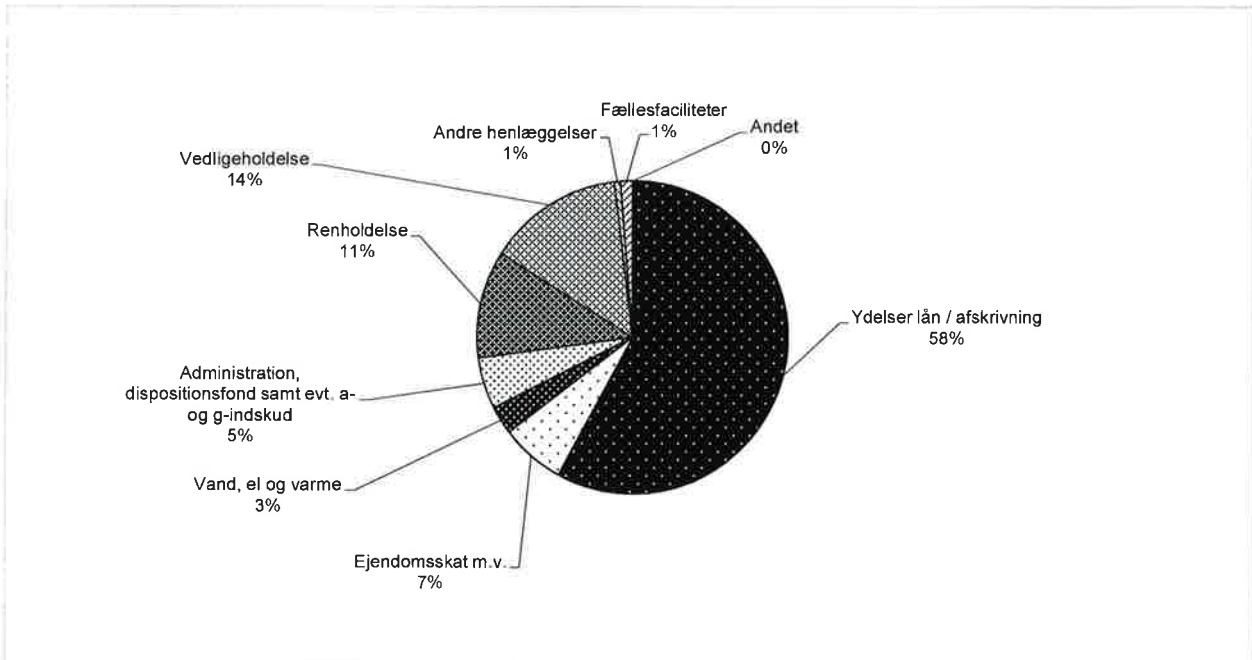
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

		Driftsbudget		Regnskab 2020
		2022	2021	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.735.999	1.747.596	1.735.323
106	Ejendomsskat	44.000	41.500	38.077
107	Vandafgift	0	140.000	135.285
109	Renovation	129.000	120.000	120.584
110	Forsikringer	44.500	44.000	41.980
111	El, varme mv.	95.000	88.000	75.470
112	Administrationsbidrag m.v.	171.960	186.780	189.720
114	Renholdelse	357.663	356.370	338.285
115	Almindelig vedligeholdelse	15.000	15.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	446.859	334.359	422.245
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-446.859	-334.359	-422.245
117	Istandsættelse ved fraflytning	55.000	55.000	42.536
	- dækkes af henlæggelser	-55.000	-55.000	-42.536
118	Fællesfaciliteter	26.600	32.500	21.625
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	14.836	16.483	11.692
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	442.000	381.583	427.321
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	20.000	20.000	0
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	133.260	133.461	133.822
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	853
Samlede udgifter		3.229.818	3.323.273	3.270.037
140	Overskud	0	0	78.957
Balance		3.229.818	3.323.273	3.348.994

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.130.776	3.264.384	3.264.726
202	Renteindtægter	1.700	2.300	1.969
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	46.789	56.589	49.296
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	33.003
Samlede indtægter		3.179.265	3.323.273	3.348.994
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	50.553	0	0
Balance		3.229.818	3.323.273	3.348.994

**Huslejeændring familieboliger**

**1,72 %**

**Huslejeændring ældreboliger**

**1,58 %**

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

Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	79,77
115	Almindelig vedligeholdelse	3,35
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	98,58

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.776.585	396,24
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	217.687	48,55
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	181.861	40,56

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

Bolig		m <sup>2</sup>	Leje nu	Ny leje	Ændring
1 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	41,8	2.524	2.568	44
2 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	60,0	3.229	3.285	56
3 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	84,0	4.288	4.362	74
3 rums bolig, Klostersgade	Familieboliger	93,0	5.193	5.283	90
4 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	97,0	4.751	4.833	82
1 rums bolig, Frisegade	Ældreboliger	57,0	3.936	3.998	62
2 rums bolig, Frisegade	Ældreboliger	65,0	4.556	4.628	72
2 rums bolig, Klostersgade	Ældreboliger	69,0	3.843	3.904	61

\\egbolig.local\public\data\19500\data\egbolig2\WebR\rapporter\DV\stam\anvendelsesbudget\DV\Budget.rpt

Selskab	i	Afdeling	17	Løyesgade/Frisegade m.fl.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2051
Afsnit	1	Løyesgade			Primo											
Tilstandsdato			01-01-2022													
Bygningsdel																
tk.total		Terræn, konstruktion	0	519.000	7.000	7.000	7.000	227.000	7.000	7.000	19.000	7.000	7.000	7.000	7.000	896.000
tt.total		Terræn, tekniske anlæg / installation	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	116.000
ti.total		Terræn, inventar	0	2.500	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	55.000
tb.total		Terræn, beplantning	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	10.000
t.total		Bygningsdele i terræn	0	527.800	15.800	15.800	240.800	15.800	15.800	15.800	27.800	15.800	15.800	15.800	15.800	1.077.000
bk.total		Bygning, konstruktion	0	133.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	133.000	109.000	109.000	109.000	109.000	2.252.000
bt.total		Bygning, tekniske anlæg / installationer	0	46.559	46.559	46.559	46.559	46.559	46.559	46.559	46.559	46.559	46.559	46.559	46.559	931.180
bi.total		Bygning, inventar	0	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	2.080.000
b.total		Bygningsdele i bygning	0	281.059	257.059	257.059	257.059	257.059	257.059	257.059	281.059	257.059	257.059	257.059	257.059	5.263.180
mk.total		Kørende	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	320.000
mf.total		Forbrugsvarer	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	200.000
m.total		Materiel	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	520.000
zz.020		Planlagt vedligeholdelse	334.359	834.859	298.859	298.859	523.859	298.859	298.859	298.859	334.859	298.859	298.859	298.859	298.859	6.860.180
zz.030		Budgetteret henlæggelse	381.583	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	8.840.000

#### LIKVIDITETSUDSET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060		Afgang/tilgang netto	47.224	-392.859	143.141	143.141	-81.859	143.141	143.141	143.141	107.141	143.141	143.141	143.141	143.141	1.979.820
zz.070		Henlæggelser primo	1.776.585	1.823.809	1.430.950	1.574.091	1.717.232	1.635.373	1.635.373	1.778.514	1.921.655	2.028.796	2.171.937	2.315.078	2.315.078	2.458.219
zz.080		Henlæggelser ultimo	1.823.809	1.430.950	1.574.091	1.717.232	1.635.373	1.778.514	1.778.514	1.921.655	2.028.796	2.171.937	2.315.078	2.458.219	2.458.219	4.438.039

\\egbolig.local\public\data\19500\data\egbolig2\WebRappporter\DY\stam\anvendelsesbudget\DY\Budget.rpt

Selskab I Afdeling 17 Løysgade/Frisegade m.fl.  
 Afsnit 2 Klosterstræde 28, 30, 32, 34A, 34B

Tilstandsdato 01-01-2022

Bygningsdel	Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2051
tk.total	0	0	0	0	6.384	0	0	0	0	6.384	0	0	25.536
tt.total	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20.000
t.total	0	1.000	1.000	1.000	7.384	1.000	1.000	1.000	1.000	7.384	1.000	1.000	45.536
bk.total	0	0	0	14.000	0	138.823	0	0	25.000	60.000	0	0	811.823
bt.total	0	56.000	12.000	12.000	143.372	12.000	35.000	12.000	12.000	35.000	12.000	12.000	551.372
b.total	0	56.000	12.000	26.000	143.372	150.823	35.000	12.000	37.000	95.000	12.000	12.000	1.363.195
zz.020	334.359	57.000	13.000	27.000	150.756	151.823	36.000	13.000	38.000	102.384	13.000	13.000	1.408.731
zz.030	381.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### LIKVIDITETSUDGIFTER TIL PLANLAGTE VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	47.224	-57.000	-13.000	-27.000	-150.756	-36.000	-13.000	-38.000	-102.384	-13.000	-13.000	-1.408.731
zz.070	Henlæggelser primo	1.776.585	1.823.809	1.766.809	1.753.809	1.576.053	1.424.230	1.388.230	1.375.230	1.337.230	1.234.846	1.221.846	1.221.846
zz.080	Henlæggelser ultimo	1.823.809	1.766.809	1.753.809	1.726.809	1.424.230	1.388.230	1.375.230	1.337.230	1.234.846	1.221.846	1.221.846	-186.885

\\egbolig-local\public\data\19500\data\egbolig2\WebRapporter\DV-stam\anvendelsesbudget\DVBudget.rpt

Selskab I Afdeling 17 Løysesgade/Frisegade m.fl.  
Afsnit 3 Frisegade 39-41

Tilstandsdato 01-01-2022

Bygningsdel	Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2051
ti.total	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	18.000
t.total	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	18.000
bk.total	0	50.000	4.000	117.592	15.000	34.400	50.000	0	74.691	82.120	0	742.187
bt.total	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	32.000
bi.total	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000
b.total	0	55.000	9.000	122.592	20.000	47.400	55.000	5.000	87.691	87.120	5.000	874.187
zz.020	334.359	55.000	9.000	122.592	26.000	53.400	55.000	5.000	87.691	87.120	5.000	892.187
zz.030	381.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## LIKVITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	47.224	-55.000	-9.000	-122.592	-26.000	-55.000	-5.000	-87.691	-87.120	-5.000	-892.187
zz.070	Henlæggelser primo	1.776.585	1.823.809	1.768.809	1.759.809	1.611.217	1.557.817	1.502.817	1.497.817	1.410.126	1.323.006	1.318.006
zz.080	Henlæggelser ultimo	1.823.809	1.768.809	1.759.809	1.637.217	1.557.817	1.502.817	1.497.817	1.410.126	1.323.006	1.318.006	425.819