

BUDGET 2023

Afdeling 19, Flintingevej/Åmarksvej, Toreby

Til behandling på afdelingsmødet

14. september 2022 kl. 10.00

Forslag til budget 2023

Afdeling 19, Flintingevej/Åmarksvej, Toreby

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.

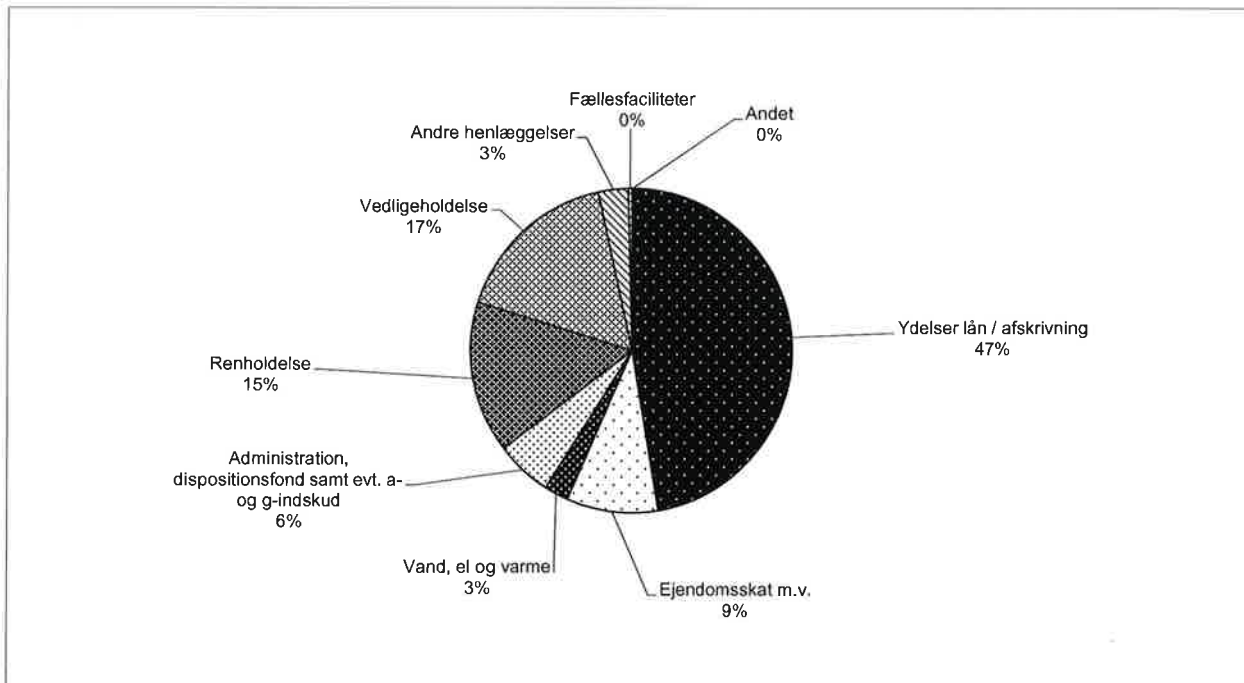
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 19, Flintingevej/Åmarksvej, Toreby

		Driftsbudget		Regnskab
		2023	2022	2021
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	469.435	469.435	468.881
106	Ejendomsskat	49.500	47.500	45.072
109	Renovation	26.200	22.800	22.197
110	Forsikringer	16.000	13.500	12.033
111	El, varme mv.	24.000	30.000	21.149
112	Administrationsbidrag m.v.	56.340	57.320	62.260
114	Renholdelse	149.533	142.558	125.247
115	Almindelig vedligeholdelse	2.500	5.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	107.300	197.300	196.830
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-107.300	-197.300	-196.830
117	Istandsættelse ved fraflytning	25.000	20.000	28.548
	- dækkes af henlæggelser	-25.000	-20.000	-28.548
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	4.004	4.029	3.060
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	164.000	165.000	164.612
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	25.000	30.000	30.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	5.000	5.000	0
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	11.402
Samlede udgifter		991.512	992.142	965.913
Balance		991.512	992.142	965.913

Indtægter

201	Huslejeindtægter	991.512	991.442	959.472
202	Renteindtægter	0	700	0
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	0	0	6.440
Samlede indtægter		991.512	992.142	965.912
Balance		991.512	992.142	965.912

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

Afdeling 19, Flintingevej/Åmarksvej, Toreby

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	115,56
115	Almindelig vedligeholdelse	1,93
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	126,74

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	648.880	501,45
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	112.960	87,30
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	20.941	16,18

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rum - Åmarksvej	Familieboliger	68,0	3.679	3.679	0
2 rum - Åmarksvej	Familieboliger	64,0	3.488	3.488	0
2 rum - Flintingevej	Ældreboliger	60,0	4.042	4.042	0
3 rum - Flintingevej	Ældreboliger	77,5	4.947	4.947	0