

BUDGET 2022

Afdeling 21, Kirkegårdsvej

Til behandling på afdelingsmødet

18. august 2021 kl. 17.00

Forslag til budget 2022

Afdeling 21, Kirkegårdsvej

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.

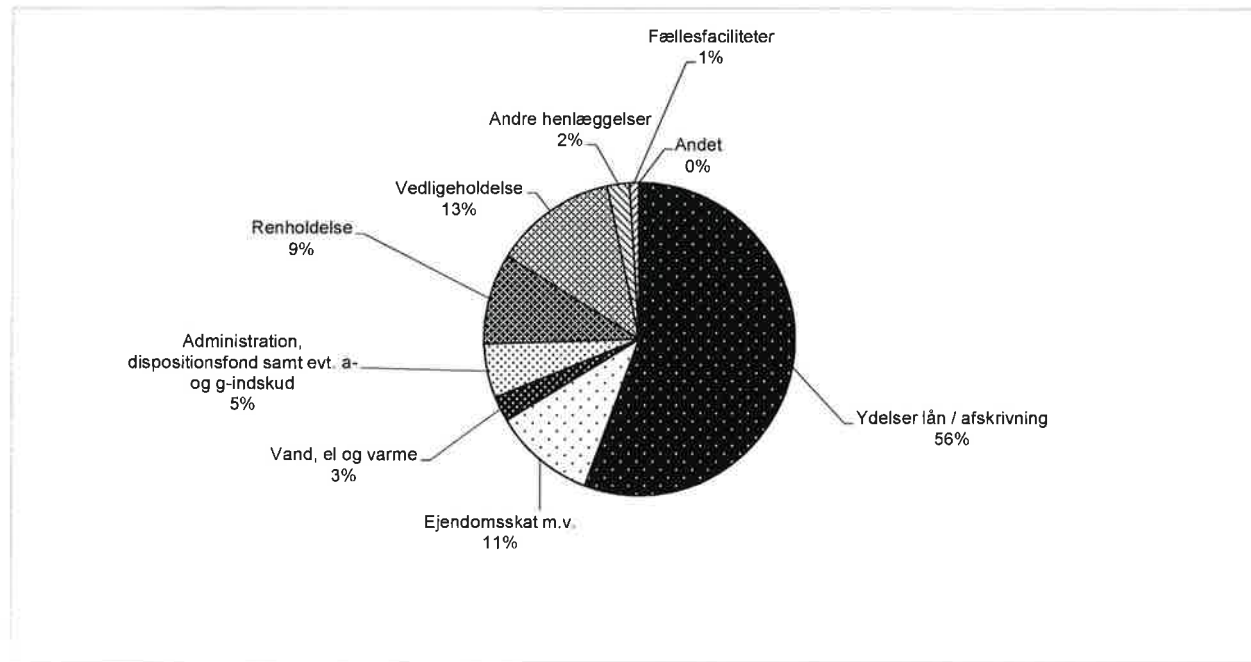
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 21, Kirkegårdsvej

		Driftsbudget		Regnskab 2020
		2022	2021	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	480.112	480.112	480.112
106	Ejendomsskat	32.000	29.500	28.074
109	Renovation	47.000	45.500	43.562
110	Forsikringer	12.500	12.000	11.315
111	El, varme mv.	22.500	22.000	20.521
112	Administrationsbidrag m.v.	48.149	52.298	53.122
114	Renholdelse	80.678	80.729	76.460
115	Almindelig vedligeholdelse	4.000	4.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	91.896	118.626	173.160
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-91.896	-118.626	-173.160
117	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20.000	15.143
	- dækkes af henlæggelser	-20.000	-20.000	-15.143
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	8.203	7.662	6.246
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	106.293	91.293	91.293
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	20.000	20.000	20.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	900	0	0
Samlede udgifter		862.335	845.094	830.705
Balance		862.335	845.094	830.705

Indtægter

201	Huslejeindtægter	836.256	836.283	801.636
202	Renteindtægter	0	1.600	887
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	0	6.961	27.932
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	250	250	250
Samlede indtægter		836.506	845.094	830.705
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	25.829	0	0
Balance		862.335	845.094	830.705

Huslejeændring familieboliger

3,11 %

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

Afdeling 21, Kirkegårdsvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	74,56
115	Almindelig vedligeholdelse	3,70
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	98,24

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.049.053	969,55
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	35.508	32,82
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	51.933	48,00

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	Familieboliger	61,0	4.010	4.135	125
3 rums bolig	Familieboliger	76,0	4.718	4.865	147
3 rums bolig	Familieboliger	77,0	4.742	4.890	148

\\egbolig-local\public\data\19500\data\egbolig2\WebRapporter\DY\stam\unvendelsesbudget\DY\Budget.rpt

Bygningsdel	Selskab	I	Afdeling	21 Kirkegårdsvej	Afsnit	I	Tilstandsdato	01-01-2022	Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2051
										2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2051
tk.total								0	2.500	2.500	2.500	2.500	37.500	29.230	2.500	2.500	2.500	2.500	29.230	2032	191.920
tt.total								0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	60.000
ti.total								0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	36.000
tb.total								0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	10.000
t.total								0	5.500	5.500	5.500	5.500	40.500	40.230	5.500	5.500	5.500	5.500	32.230	297.920	
bk.total								0	35.500	163.500	35.500	35.500	35.500	155.500	35.500	85.500	78.500	35.500	67.739	1.206.239	
bt.total								0	21.196	21.196	21.196	21.196	21.196	21.196	21.196	21.196	21.196	21.196	21.196	21.196	563.920
bi.total								0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	460.000
b.total								0	79.696	207.696	119.696	119.696	79.696	199.696	89.696	129.696	122.696	79.696	111.935	2.230.159	
mk.total								0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	80.000
mu.total								0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	10.000
mf.total								0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	44.000
m.total								0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	134.000
zz.020								118.626	91.896	219.896	131.896	126.896	246.626	141.896	101.896	134.896	91.896	150.865	2.662.079		
zz.030								91.293	106.293	106.293	106.293	106.293	106.293	106.293	106.293	106.293	106.293	106.293	106.293	106.293	2.125.860

LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	-27.333	14.397	-113.603	-25.603	-20.603	-140.333	4.397	-28.603	14.397	-44.572	-536.219
zz.070	Hentlæggelser primo	1.049.053	1.021.720	1.036.117	922.514	896.911	876.308	735.975	704.769	676.166	690.563	645.991
zz.080	Hentlæggelser ultimo	1.021.720	1.036.117	922.514	896.911	876.308	735.975	740.372	704.769	676.166	645.991	109.772