

BUDGET 2023

Afdeling 21, Kirkegårdsvej

Til behandling på afdelingsmødet

23. august 2022 kl. 17.00

Forslag til budget 2023

Afdeling 21, Kirkegårdsvej

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.

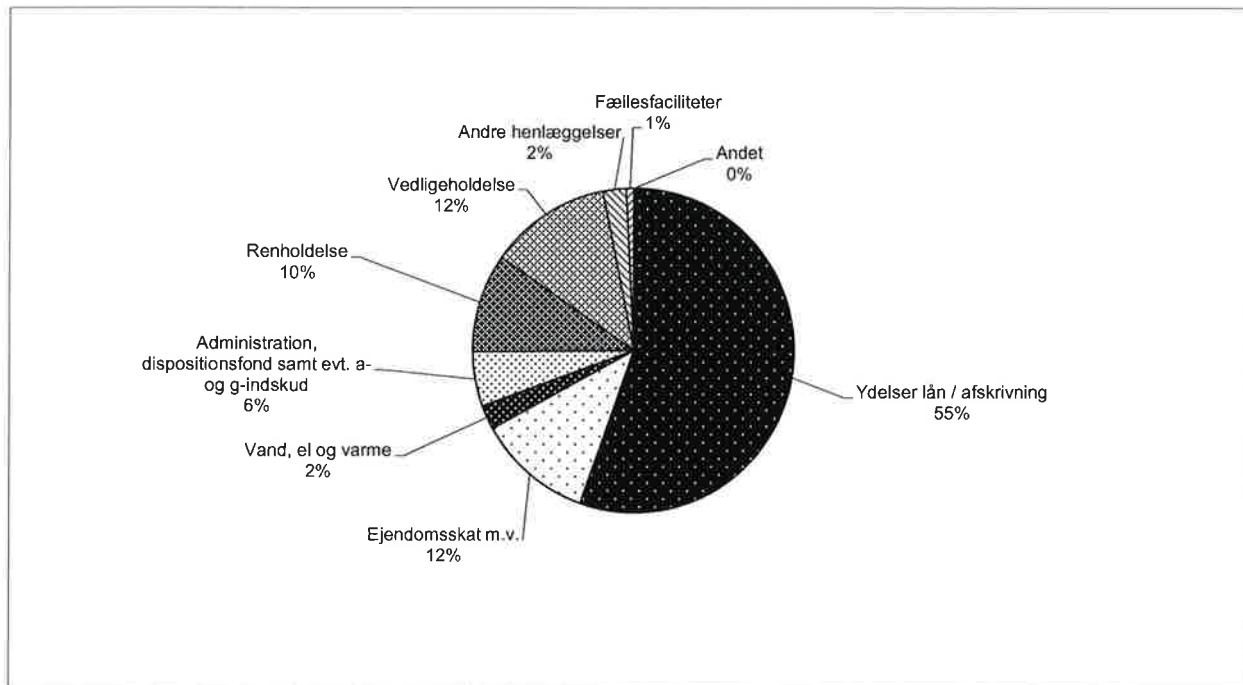
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 21, Kirkegårdsvej

		Driftsbudget		Regnskab 2021
		2023	2022	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	480.112	480.112	480.112
106	Ejendomsskat	33.000	32.000	29.870
109	Renovation	52.500	47.000	45.589
110	Forsikringer	15.000	12.500	11.164
111	El, varme mv.	21.000	22.500	18.644
112	Administrationsbidrag m.v.	47.326	48.149	52.298
114	Renholdelse	85.204	80.678	70.722
115	Almindelig vedligeholdelse	0	4.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	184.896	91.896	137.986
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-184.896	-91.896	-137.986
117	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20.000	1.648
	- dækkes af henlæggelser	-20.000	-20.000	-1.648
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	6.877	8.203	4.377
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	106.000	106.293	91.293
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	20.000	20.000	20.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	900	16.204
Samlede udgifter		867.019	862.335	840.273
140	Overskud	0	0	3.194
Balance		867.019	862.335	843.467

Indtægter

201	Huslejeindtægter	865.704	862.085	836.256
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	1.065	0	6.961
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	250	250	250
Samlede indtægter		867.019	862.335	843.467
Balance		867.019	862.335	843.467

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	78,75
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	97,97

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opspart til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.002.360	926,40
402-404	Opspart til istandsættelse ved fraflytning	53.860	49,78
405	Opspart til tab ved lejeledighed og fraflytning	51.933	48,00

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Familieboliger	61,0	4.135	4.135	0
3 rums bolig	Familieboliger	76,0	4.865	4.865	0
3 rums bolig	Familieboliger	77,0	4.889	4.889	0

Carporte

Prisen for leje af carport hæves fra 125 kr. til 200 kr. pr. måned fra 1. januar 2023.