

BUDGET 2023

Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

Til behandling på afdelingsmødet

15. september 2022 kl. 17.00

Forslag til budget 2023

Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

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.

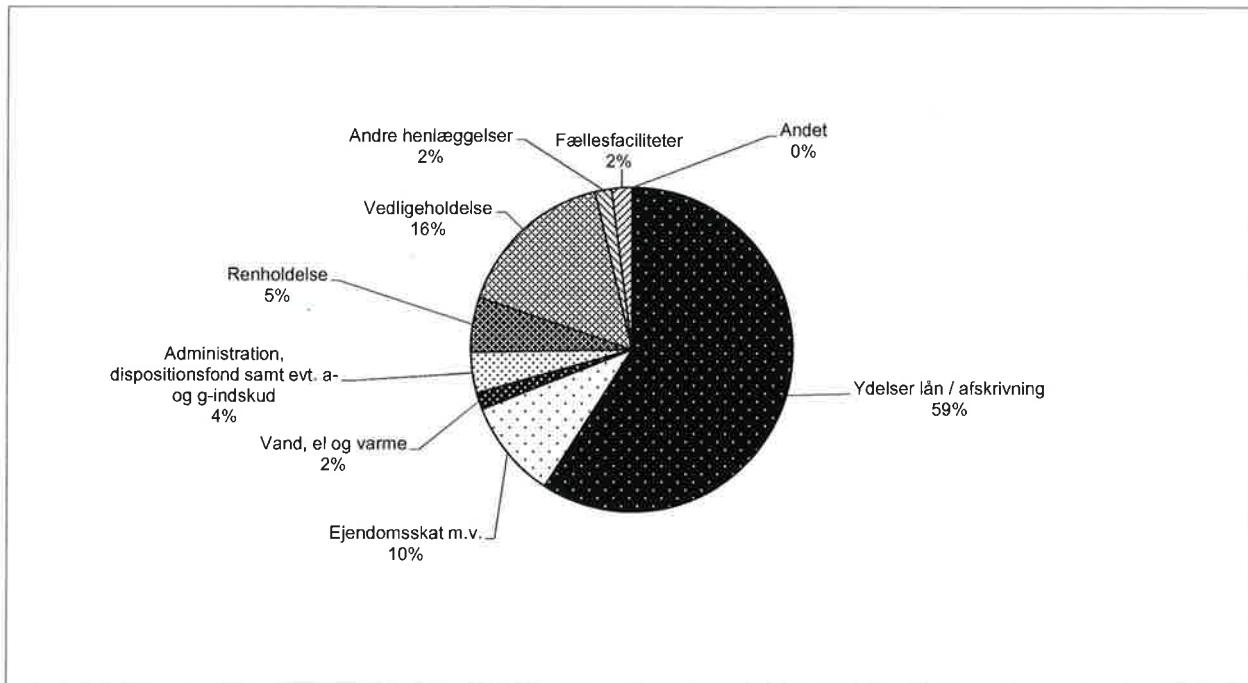
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 23, Solvænget, Nr. Alslev

		Driftsbudget		Regnskab
		2023	2022	2021
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	391.270	348.720	348.691
106	Ejendomsskat	37.500	37.500	35.564
109	Renovation	38.750	34.100	32.917
110	Forsikringer	13.500	11.500	9.906
111	El, varme mv.	15.000	14.000	11.581
112	Administrationsbidrag m.v.	36.621	37.258	40.469
114	Renholdelse	49.182	46.931	40.883
115	Almindelig vedligeholdelse	5.000	5.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	95.750	105.750	101.945
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-95.750	-105.750	-101.945
117	Istandsættelse ved fraflytning	15.000	15.000	21.207
	- dækkes af henlæggelser	-15.000	-15.000	-21.207
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	18.813	18.371	19.987
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	140.000	130.000	130.200
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	15.000	15.000	15.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	141.239	138.740	139.891
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	34.144	34.895
Samlede udgifter		901.875	871.264	859.984
Balance		901.875	871.264	859.984

Indtægter

201	Huslejeindtægter	767.736	767.736	770.464
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	88.392	52.978	37.951
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	45.747	50.550	51.569
Samlede indtægter		901.875	871.264	859.984
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	0	0	0
Balance		901.875	871.264	859.984

Huslejeændring familieboliger

0,00 %

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

Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	50,96
115	Almindelig vedligeholdelse	5,18
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	145,05

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	177.905	184,32
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	91.126	94,41
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	99.152	102,73

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
1 rums bolig	Familieboliger	25,6	1.854	1.854	0
2 rums bolig	Familieboliger	70,0	4.699	4.699	0
3 rums bolig	Familieboliger	74,6	4.783	4.783	0
3 rums bolig	Familieboliger	85,0	5.494	5.494	0
4 rums bolig	Familieboliger	95,0	6.026	6.026	0