

BUDGET 2022

Afdeling 24, Slotsgade 22

Til behandling på afdelingsmødet

26. august 2021 kl. 16.00

Forslag til budget 2022

Afdeling 24, Slotsgade 22

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.

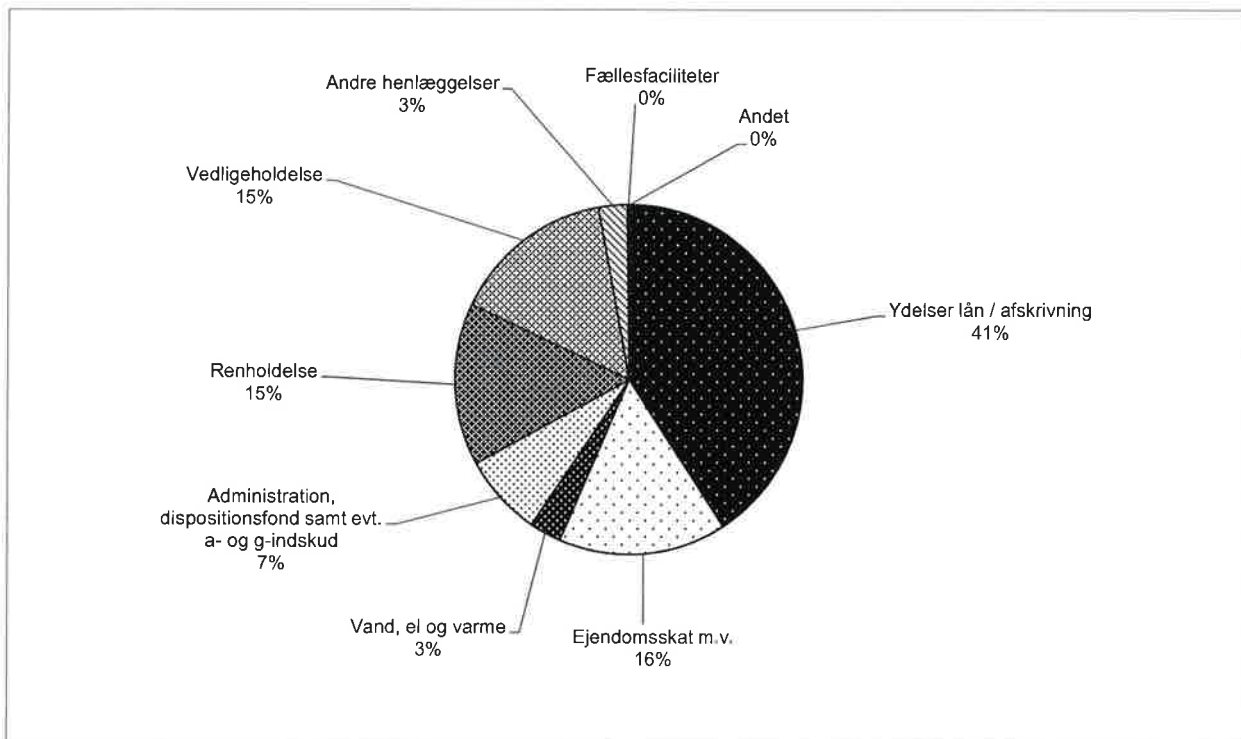
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 24, Slotsgade 22

		Driftsbudget		Regnskab 2020
		2022	2021	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	100.596	100.596	100.596
106	Ejendomsskat	28.500	28.500	26.952
107	Vandafgift	0	24.000	70.471
109	Renovation	20.500	20.000	19.029
110	Forsikringer	10.000	10.000	9.392
111	El, varme mv.	11.000	6.000	5.143
112	Administrationsbidrag m.v.	28.660	31.130	31.620
114	Renholdelse	56.447	55.481	52.619
115	Almindelig vedligeholdelse	2.500	2.500	0
116	Planlagt vedligeholdelse	42.674	32.524	54.560
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-42.674	-32.524	-54.560
117	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10.000	6.221
	- dækkes af henlæggelser	-10.000	-10.000	-6.221
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	888	883	429
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	54.237	53.737	60.621
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	10.000	10.000	10.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	53.057	53.204	52.822
Samlede udgifter		376.385	396.031	439.694
Balance		376.385	396.031	439.694

Indtægter

201	Huslejeindtægter	362.544	371.431	370.383
202	Renteindtægter	800	1.400	787
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	9.959	23.200	28.800
Samlede indtægter		373.303	396.031	399.970
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	3.082	0	39.724
Balance		376.385	396.031	439.694

Huslejeændring familieboliger

3,00 %

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

Afdeling 24, Slotsgade 22

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	76,07
115	Almindelig vedligeholdelse	3,37
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	73,10

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	866.657	1.168,00
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	50.221	67,68
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	40.252	54,25

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rum	Familieboliger	94,0	2.958	3.047	89
4 rum	Familieboliger	178,0	5.601	5.769	168

\\egbolig.local\public\data\19500_data\egbolig2\WebRapporter\DV\stam\anvendelsesbudget\DV\Budget.rpt

Selskab 1 Afdeling 24 Slotsgade 22
Afsnit 1 Afd.24

Tilstandsdato 01-01-2022

Bygningsdel	Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2051
tk.total	0	500	500	10.500	500	500	500	500	500	10.500	500	40.000
tt.total	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	16.000
t.total	0	1.300	1.300	11.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	11.300	1.300	56.000
bk.total	0	28.000	124.000	51.469	13.000	61.000	43.000	77.469	103.000	43.342	13.000	1.039.029
bt.total	0	4.576	14.576	4.576	4.576	12.576	4.576	4.576	4.576	4.576	4.576	151.006
bi.total	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	80.000
b.total	0	36.576	142.576	60.045	21.576	77.576	51.576	86.045	111.576	51.918	21.576	1.270.035
mk.total	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	50.000
mu.total	0	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	15.960
mf.total	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	30.000
m.total	0	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798	95.960

zz.020	Planlagt vedligeholdelse	32.524	148.674	76.143	27.674	83.674	57.674	92.143	117.674	68.016	27.674	1.421.995
zz.030	Budgetteret henlæggelse	53.737	54.237	54.237	54.237	54.237	54.237	54.237	54.237	54.237	54.237	1.084.740

LIKVIDITETSBUDET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	21.213	-94.437	-21.906	26.563	-29.437	-3.437	-37.906	-63.437	-13.779	26.563	-337.255
zz.070	Henlæggelser primo	866.657	899.433	804.996	783.090	809.653	780.216	776.779	738.873	675.436	661.657	688.220
zz.080	Henlæggelser ultimo	887.870	804.996	783.090	809.653	780.216	776.779	738.873	675.436	661.657	688.220	350.965