

BUDGET 2023

Afdeling 24, Slotsgade 22

Til behandling på afdelingsmødet

24. august 2022 kl. 16.00

Forslag til budget 2023

Afdeling 24, Slotsgade 22

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.

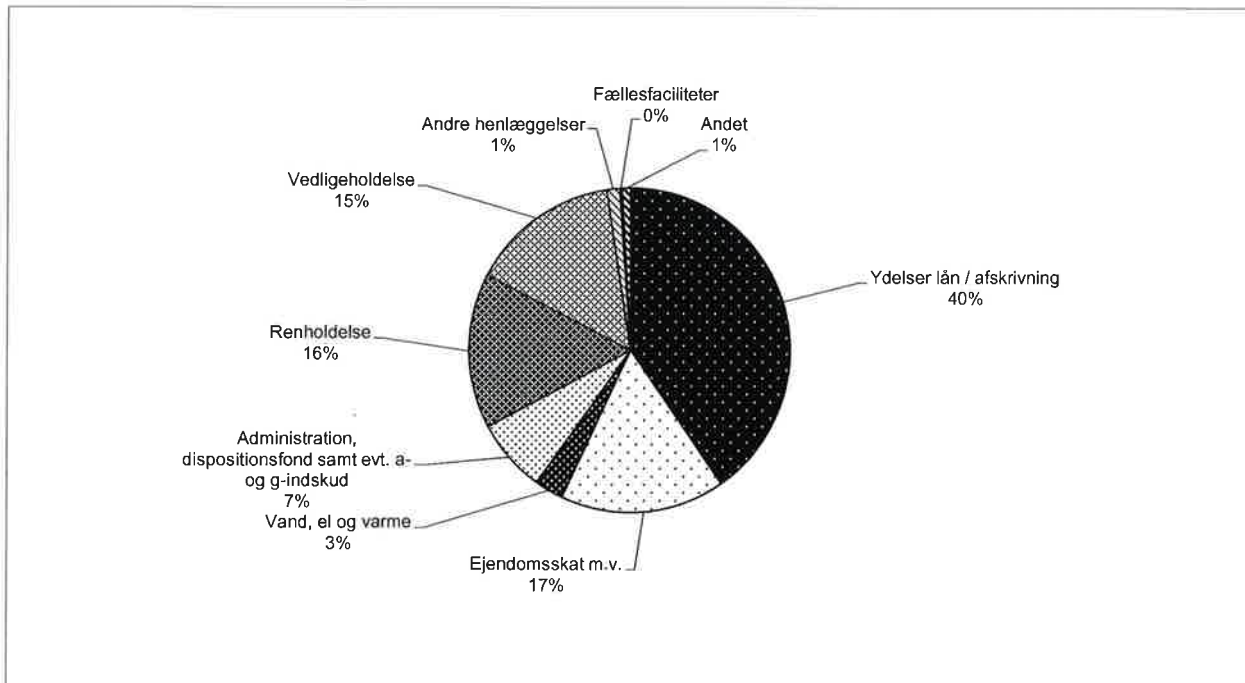
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 24, Slotsgade 22

		Driftsbudget		Regnskab
		2023	2022	2021
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	100.596	100.596	100.596
106	Ejendomsskat	28.500	28.500	26.952
109	Renovation	23.000	20.500	19.507
110	Forsikringer	12.500	10.000	9.276
111	El, varme mv.	11.000	11.000	5.399
112	Administrationsbidrag m.v.	28.170	28.660	31.130
114	Renholdelse	59.417	56.447	51.555
115	Almindelig vedligeholdelse	2.500	2.500	0
116	Planlagt vedligeholdelse	60.674	42.674	254.553
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-60.674	-42.674	-254.553
117	Istandsættelse ved fraflytning	5.000	10.000	0
	- dækkes af henlæggelser	-5.000	-10.000	0
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	860	888	431
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	55.000	54.237	53.737
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	5.000	10.000	10.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	54.418	53.057	52.729
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	3.385	0	11.938
Samlede udgifter		384.346	376.385	373.250
140	Overskud	0	0	13.491
Balance		384.346	376.385	386.741

Indtægter

201	Huslejeindtægter	378.816	365.626	346.609
202	Renteindtægter	0	800	0
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	5.530	9.959	23.200
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	16.932
Samlede indtægter		384.346	376.385	386.741
Balance		384.346	376.385	386.741

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	80,08
115	Almindelig vedligeholdelse	3,37
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	74,12

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	665.841	897,36
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	60.221	81,16
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 2023

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