

# **BUDGET 2022**

Afdeling 25, Fjordbakken, ældreboliger

Til behandling på afdelingsmødet

15. september 2021 kl. 11.00

## Forslag til budget 2022

Afdeling 25, Fjordbakken, ældreboliger

### 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.

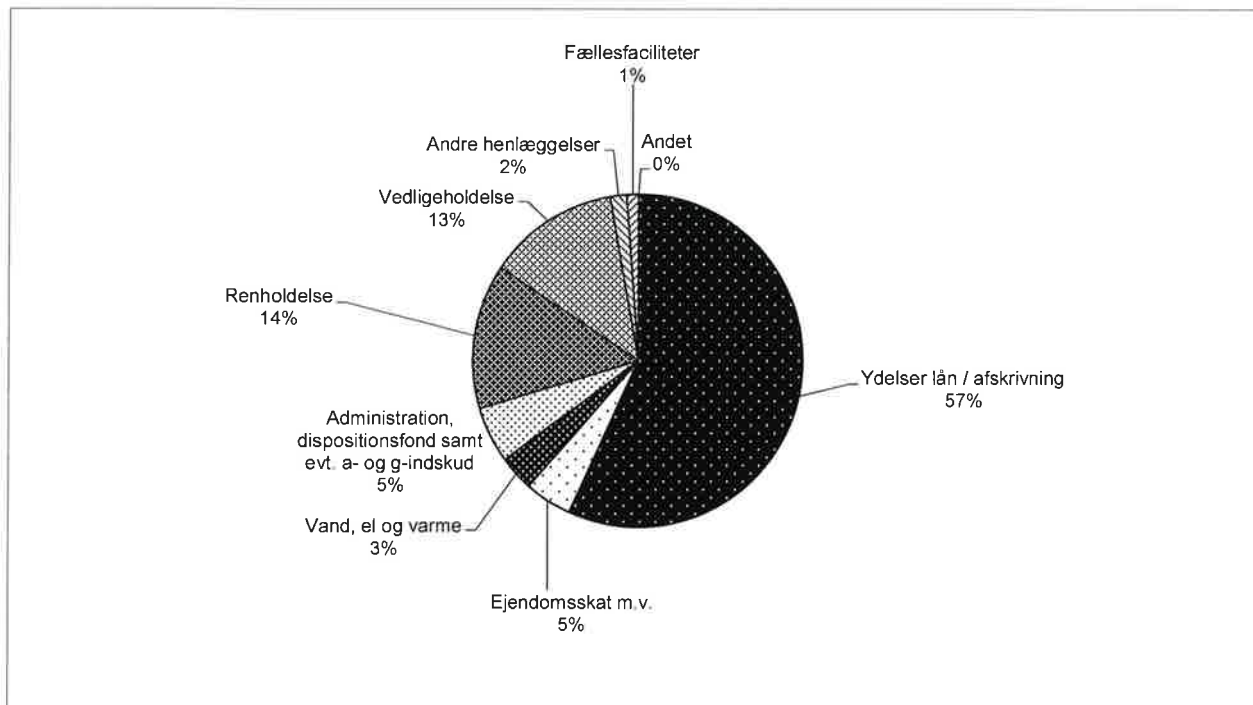
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 25, Fjordbakken, ældreboliger

		Driftsbudget		Regnskab
		2022	2021	2020
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.642.565	1.642.565	1.642.565
106	Ejendomsskat	20.500	19.500	18.266
107	Vandafgift	46.000	39.000	44.586
109	Renovation	77.000	71.000	71.690
110	Forsikringer	44.500	44.000	41.927
111	El, varme mv.	61.500	63.000	56.482
112	Administrationsbidrag m.v.	170.240	184.912	187.823
114	Renholdelse	436.878	436.718	416.130
115	Almindelig vedligeholdelse	15.000	15.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	921.787	304.287	351.256
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-921.787	-304.287	-351.256
117	Istandsættelse ved fraflytning	50.000	50.000	48.371
	- dækkes af henlæggelser	-50.000	-50.000	-48.371
118	Fællesfaciliteter	24.000	25.000	23.035
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	12.010	13.123	11.270
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	382.000	349.400	349.400
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	50.000	50.000	50.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	119.083	111.390	103.691
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	2.702
Samlede udgifter		3.101.276	3.064.608	3.019.567
Balance		3.101.276	3.064.608	3.019.567

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.027.130	3.020.046	2.955.974
202	Renteindtægter	1.300	3.000	1.601
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	8.426	41.562	61.991
Samlede indtægter		3.036.856	3.064.608	3.019.566
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	64.420	0	0
Balance		3.101.276	3.064.608	3.019.566

**Huslejeændring ældreboliger**

**2,51 %**

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

Afdeling 25, Fjordbakken, ældreboliger

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	114,15
115	Almindelig vedligeholdelse	3,92
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	99,81

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.078.090	542,98
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	134.742	35,21
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	49.101	12,83

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

Bolig		m <sup>2</sup>	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Ældreboliger	65,0	3.618	3.709	91
2 rums bolig	Ældreboliger	72,1	4.219	4.325	106
3 rums bolig	Ældreboliger	84,9	4.791	4.911	120

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

Selskab I Afdeling 25 Fjordbakken, ældreboliger  
Afsnit I Afd.25

Tilstandsdato 01-01-2022

Bygningstype	Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2051
tk.total	0	5.500	8.500	25.500	5.500	5.500	5.500	5.500	20.500	5.500	5.500	5.500	326.525
tt.total	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	140.000
ti.total	0	1.500	1.500	1.500	181.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	181.500	181.500	570.000
t.total	0	14.000	17.000	34.000	194.000	14.000	14.000	14.000	29.000	14.000	194.000	194.000	1.036.525
bk.total	0	643.190	243.190	123.190	181.190	148.190	123.190	123.190	173.190	123.190	123.190	123.190	3.618.800
bt.total	0	139.097	59.597	41.597	41.597	41.597	41.597	41.597	41.597	41.597	139.097	139.097	1.062.940
bi.total	0	104.000	104.000	162.714	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	2.138.714
b.total	0	886.287	406.787	327.501	326.787	293.787	268.787	268.787	318.787	268.787	366.287	366.287	6.820.454
mk.total	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	320.000
mf.total	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	110.000
m.total	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	430.000

zz.020	Planlagt vedligeholdelse	304.287	445.287	383.001	542.287	329.287	304.287	304.287	369.287	304.287	382.000	382.000	8.286.979
zz.030	Budgetteret henlæggelse	349.400	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000	7.640.000

#### LIKVIDITETSUDSETNING FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	45.113	-63.287	-1.001	-160.287	52.713	77.713	77.713	12.713	77.713	-199.787	-199.787	-646.979
zz.070	Henlæggelser primo	2.078.090	2.123.203	1.520.129	1.519.128	1.358.841	1.411.554	1.489.267	1.566.980	1.579.693	1.657.406	1.657.406	1.457.619
zz.080	Henlæggelser ultimo	2.123.203	1.583.416	1.519.128	1.358.841	1.411.554	1.489.267	1.566.980	1.579.693	1.657.406	1.457.619	1.457.619	810.640