

BUDGET 2023

Afdeling 25, Fjordbakken, ældreboliger

Til behandling på afdelingsmødet

31. august 2022 kl. 11.00

Forslag til budget 2023

Afdeling 25, Fjordbakken, ældreboliger

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.

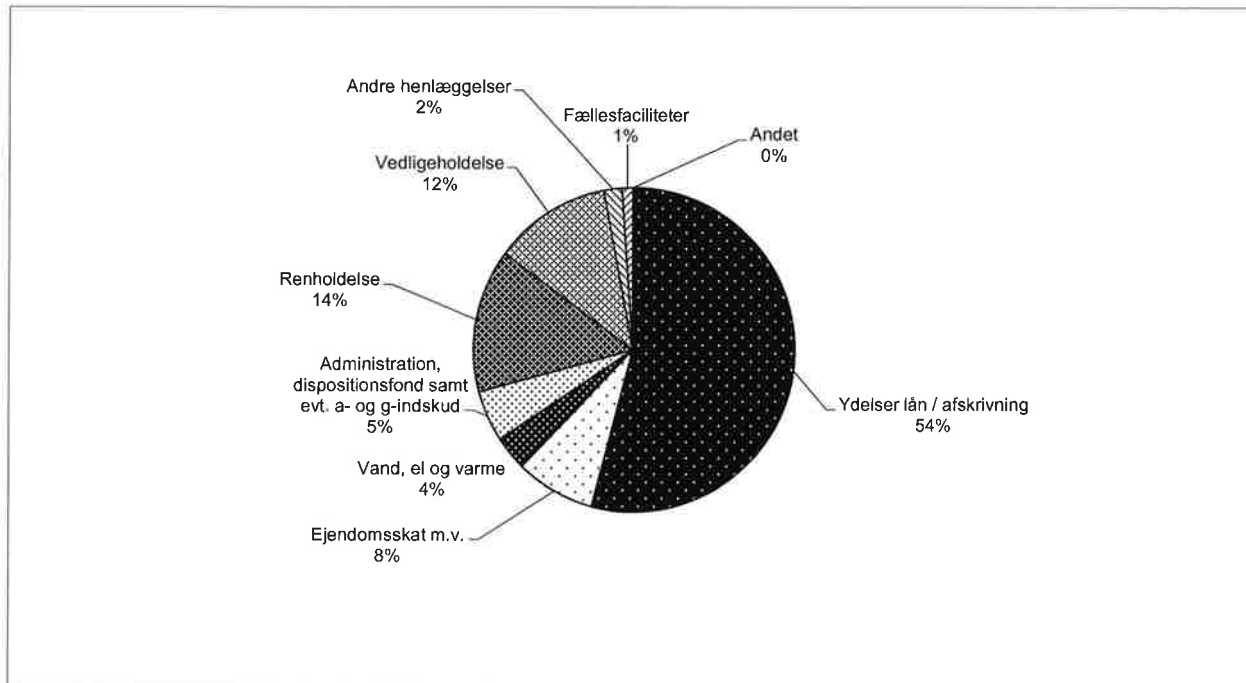
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 25, Fjordbakken, ældreboliger

		Driftsbudget		Regnskab 2021
		2023	2022	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.642.565	1.642.565	1.642.565
106	Ejendomsskat	120.500	20.500	19.433
107	Vandafgift	50.500	46.000	56.672
109	Renovation	90.000	77.000	74.887
110	Forsikringer	54.500	44.500	41.638
111	El, varme mv.	62.500	61.500	56.901
112	Administrationsbidrag m.v.	167.330	170.240	184.912
114	Renholdelse	466.217	436.878	380.560
115	Almindelig vedligeholdelse	5.000	15.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	375.287	921.787	360.944
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-375.287	-921.787	-360.944
117	Istandsættelse ved fraflytning	50.000	50.000	56.467
	- dækkes af henlæggelser	-50.000	-50.000	-56.467
118	Fællesfaciliteter	25.000	24.000	25.895
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	12.069	12.010	10.909
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	385.000	382.000	349.400
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	50.000	50.000	50.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	10.000	0	0
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	126.769	119.083	114.710
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	29.265
Samlede udgifter		3.267.950	3.101.276	3.037.747
140	Overskud	0	0	1.381
Balance		3.267.950	3.101.276	3.039.128

Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.047.205	3.091.550	3.023.180
202	Renteindtægter	0	1.300	0
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	9.116	8.426	13.257
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	2.690
Samlede indtægter		3.056.321	3.101.276	3.039.127
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	211.629	0	0
Balance		3.267.950	3.101.276	3.039.127

Huslejeændring ældreboliger

8,05 %

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 ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	121,82
115	Almindelig vedligeholdelse	1,31
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	100,60

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.066.546	539,96
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	128.275	33,52
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 2023

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Ældreboliger	65,0	3.709	4.008	299
2 rums bolig	Ældreboliger	72,1	4.325	4.673	348
3 rums bolig	Ældreboliger	84,9	4.911	5.306	395

Garager og carporte

Prisen for leje af garage hæves fra 125/250 kr. til 350 kr. pr. måned fra 1. januar 2023.

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