

BUDGET 2022

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

Til behandling på afdelingsmødet

22. september 2021 kl. 17.00

Forslag til budget 2022

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

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.

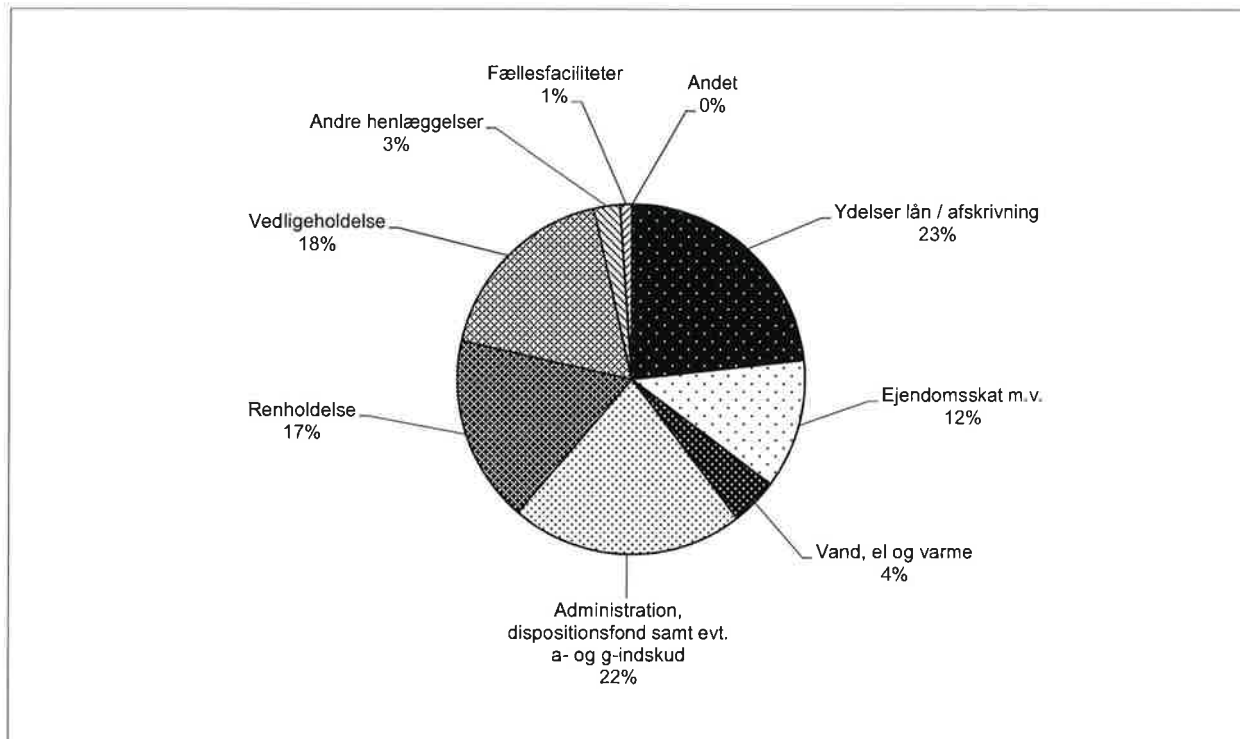
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 3, Fjordvej m.m.

		Driftsbudget		Regnskab 2020
		2022	2021	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	200.083	200.083	200.083
106	Ejendomsskat	255.000	250.000	237.279
107	Vandafgift	45.000	501.500	514.932
109	Renovation	308.000	291.000	292.152
110	Forsikringer	120.000	118.000	111.882
111	El, varme mv.	207.000	127.000	115.567
112	Administrationsbidrag m.v.	427.034	463.837	471.138
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	812.041	812.573	798.515
114	Renholdelse	988.476	987.362	937.778
115	Almindelig vedligeholdelse	37.250	37.250	0
116	Planlagt vedligeholdelse	631.463	1.203.463	1.142.947
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-631.463	-1.203.463	-1.142.947
117	Istandsættelse ved fraflytning	130.000	120.000	130.341
	- dækkes af henlæggelser	-130.000	-120.000	-130.341
118	Fællesfaciliteter	1.000	116.000	104.854
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	63.026	62.583	35.622
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	987.083	1.124.000	1.100.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	100.000	100.000	100.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	40.000	0	0
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	1.129.512	1.185.504	1.198.161
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	250
Samlede udgifter		5.720.505	6.376.692	6.218.213
140	Overskud	0	0	124.600
Balance		5.720.505	6.376.692	6.342.814

Indtægter

201	Huslejeindtægter	5.516.450	6.045.038	6.068.415
202	Renteindtægter	3.300	5.900	3.649
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	200.755	325.754	270.749
Samlede indtægter		5.720.505	6.376.692	6.342.812
Balance		5.720.505	6.376.692	6.342.812

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

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	92,97
115	Almindelig vedligeholdelse	3,50
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	92,84

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.516.140	236,65
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	496.580	46,70
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	132.975	12,51

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Familieboliger	59,0	2.435	2.435	0
3 rums bolig	Familieboliger	69,0	2.795	2.795	0
3 rums bolig	Familieboliger	79,0	3.053	3.053	0
4 rums bolig	Familieboliger	90,0	3.331	3.331	0

\\egbolig_local\public\data\19500\data\egbolig2\WebbRapporter\DV\stam\unvendelsesbudget\DV\Budget.rpt

Selskab 1 Afdeling 3 Fjordvej m.m.
Afsnit 1

Tilstandsdato 01-01-2022

Bygningsdel	Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2051
tk.total	0	30.000	30.000	40.000	310.000	30.000	30.000	30.000	40.000	30.000	30.000	1.320.000
tt.total	0	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	139.664
ti.total	0	3.500	3.500	274.462	3.500	23.500	3.500	3.500	83.500	3.500	3.500	660.962
tb.total	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	80.000
t.total	0	44.483	44.483	325.445	324.483	64.483	44.483	44.483	134.483	44.483	44.483	2.200.626
bk.total	0	270.136	356.136	279.136	270.136	270.136	807.136	556.136	270.136	279.136	270.136	7.007.720
bt.total	0	96.511	229.511	84.511	263.511	84.511	84.511	84.511	174.511	108.511	96.511	2.801.220
bi.total	0	165.030	165.030	165.030	165.030	165.030	165.030	165.030	165.030	165.030	165.030	3.300.600
b.total	0	531.677	750.677	528.677	698.677	519.677	1.056.677	805.677	609.677	552.677	531.677	13.109.540
mk.total	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	800.000
mfnf.total	0	15.303	15.303	15.303	15.303	15.303	15.303	15.303	15.303	15.303	15.303	306.060
m.total	0	55.303	55.303	55.303	55.303	55.303	55.303	55.303	55.303	55.303	55.303	1.106.060

zz.020	Planlagt vedligeholdelse	1.203.463	850.463	909.425	1.078.463	639.463	1.156.463	905.463	799.463	652.463	631.463	16.416.226
zz.030	Budgetteret henlæggelse	1.124.000	987.083	987.083	987.083	987.083	987.083	987.083	987.083	987.083	987.083	19.741.660

LIKVIDITETS BUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	-79.463	355.620	77.658	-91.380	347.620	-169.380	81.620	187.620	334.620	355.620	3.325.434
zz.070	Henlæggelser primo	2.516.140	2.436.677	2.928.916	3.006.574	2.915.194	3.262.814	3.093.434	3.175.053	3.362.673	3.697.293	4.052.913
zz.080	Henlæggelser ultimo	2.436.677	2.792.297	3.006.574	2.915.194	3.262.814	3.093.434	3.175.053	3.362.673	3.697.293	4.052.913	7.378.347