

BUDGET 2023

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

Til behandling på afdelingsmødet

22. september 2022 kl. 17.00

Forslag til budget 2023

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

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.

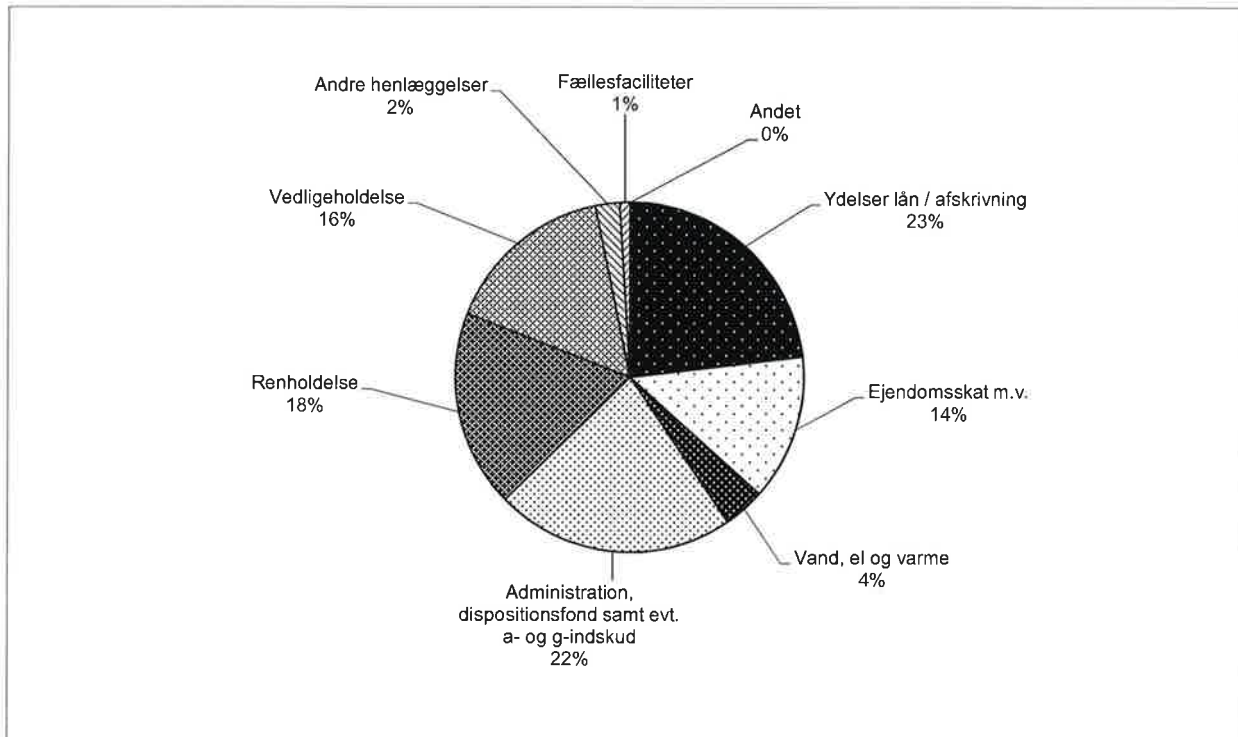
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

| 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 3, Fjordvej m.m.

| | | Driftsbudget | | Regnskab 2021 |
|------------------|---|--------------|-----------|------------------|
| | | 2023 | 2022 | |
| Udgifter | | | | |
| 105 | Renter og afdrag på prioritetslån | 200.083 | 200.083 | 200.083 |
| 106 | Ejendomsskat | 255.000 | 255.000 | 242.793 |
| 107 | Vandafgift | 25.000 | 45.000 | 0 |
| 109 | Renovation | 352.000 | 308.000 | 298.098 |
| 110 | Forsikringer | 162.000 | 120.000 | 111.339 |
| 111 | El, varme mv. | 195.000 | 207.000 | 132.051 |
| 112 | Administrationsbidrag m.v. | 419.733 | 427.034 | 463.837 |
| 113 | Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud | 851.765 | 812.041 | 804.905 |
| 114 | Renholdelse | 1.038.917 | 988.476 | 872.425 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 37.250 | 37.250 | 0 |
| 116 | Planlagt vedligeholdelse | 764.463 | 631.463 | 723.704 |
| | - dækkes af henlæggelser tidligere år | -764.463 | -631.463 | -723.704 |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning | 120.000 | 130.000 | 78.059 |
| | - dækkes af henlæggelser | -120.000 | -130.000 | -78.059 |
| 118 | Fællesfaciliteter | 2.000 | 1.000 | 506 |
| 119 | Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter | 53.593 | 63.026 | 34.438 |
| 120 | Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse | 867.083 | 987.083 | 1.124.000 |
| 121 - 122 | Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt. | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 123 | Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. | 30.000 | 40.000 | 0 |
| 125 - 127 | Rente, afdrag og afskriv. på forbedring | 1.119.112 | 1.129.512 | 1.178.863 |
| 129 - 136 | Andre ekstraordinære udgifter | 0 | 0 | 63.465 |
| Samlede udgifter | | 5.708.536 | 5.720.505 | 5.626.803 |
| 140 | Overskud | 0 | 0 | 128.607 |
| Balance | | 5.708.536 | 5.720.505 | 5.755.409 |

Indtægter

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 201 | Huslejeindtægter | 5.409.237 | 5.516.450 | 5.545.937 |
| 202 | Renteindtægter | 0 | 3.300 | 0 |
| 203 | Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter | 79.938 | 200.755 | 201.904 |
| 204 - 208 | Ekstraordinære indtægter | 0 | 0 | 7.569 |
| Samlede indtægter | | 5.489.175 | 5.720.505 | 5.755.410 |
| 210 | Underskud/nødvendig huslejeændring | 219.361 | 0 | 0 |
| Balance | | 5.708.536 | 5.720.505 | 5.755.410 |

Huslejeændring familieboliger

4,40 %

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 | 97,85 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 3,51 |
| 120 | Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse | 81,67 |

| | Henlæggelser pr. 31. december 2021 | I alt | Kr. pr. m ² |
|---------|---|-----------|------------------------|
| 401 | Opspartet til planlagt og periodisk vedligeholdelse | 2.916.436 | 274,69 |
| 402-404 | Opspartet til istandsættelse ved fraflytning | 518.520 | 48,84 |
| 405 | Opspartet til tab ved lejeledighed og fraflytning | 130.781 | 12,32 |

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 | Familieboliger | 59,0 | 2.435 | 2.542 | 107 |
| 3 rums bolig | Familieboliger | 69,0 | 2.795 | 2.918 | 123 |
| 3 rums bolig | Familieboliger | 79,0 | 3.053 | 3.187 | 134 |
| 4 rums bolig | Familieboliger | 90,0 | 3.331 | 3.478 | 147 |

Garager og carporte

Prisen for leje af garage hæves fra 175 kr. til 250 kr. pr. måned fra 1. januar 2023.

Prisen for leje af carport hæves fra 150 kr. til 200 kr. pr. måned fra 1. januar 2023.