

BUDGET 2022

Afdeling 32, Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger

Til behandling på afdelingsmødet

26. august 2021 kl. 10.00

Forslag til budget 2022

Afdeling 32, Vendsysselvej 47 - 49, 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.

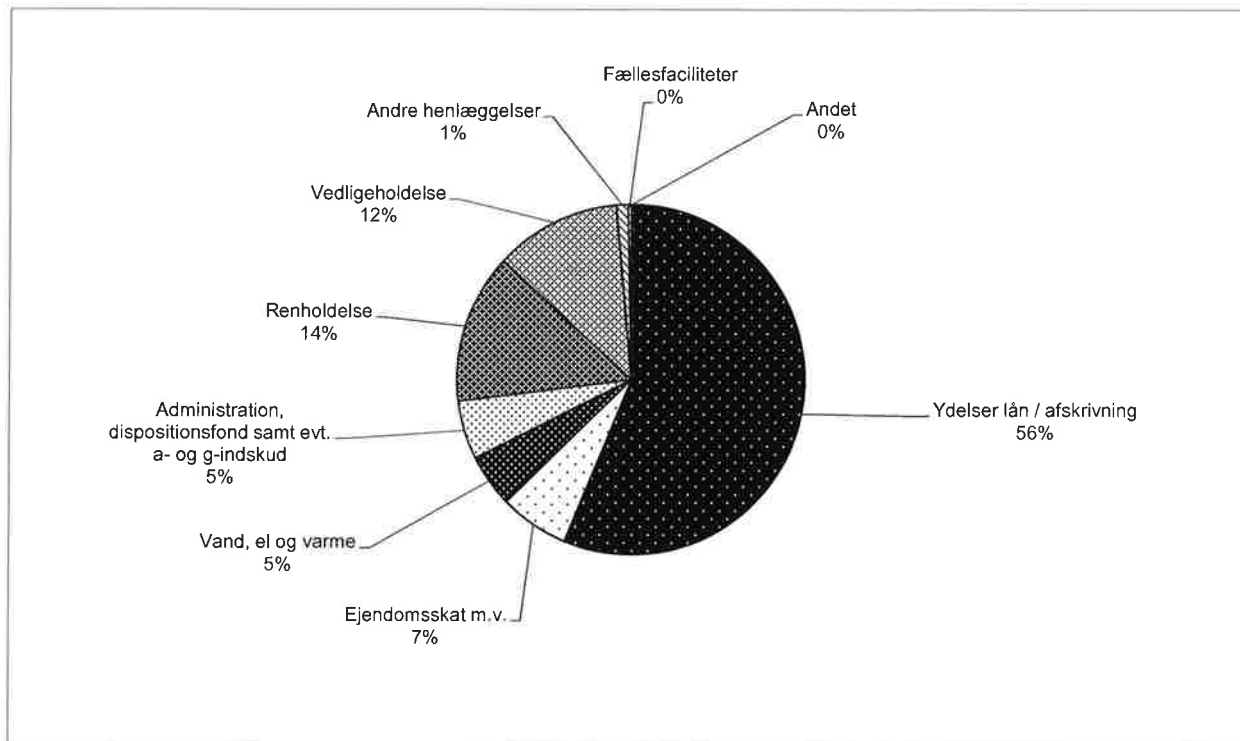
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 32, Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger

		Driftsbudget		Regnskab 2020
		2022	2021	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	729.315	717.903	709.895
106	Ejendomsskat	43.000	40.500	38.481
109	Renovation	22.000	21.000	20.954
110	Forsikringer	24.000	23.000	21.759
111	El, varme mv.	67.000	64.000	59.995
112	Administrationsbidrag m.v.	74.516	80.938	82.212
114	Renholdelse	189.584	188.888	174.255
115	Almindelig vedligeholdelse	6.500	6.500	0
116	Planlagt vedligeholdelse	140.628	173.299	160.496
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-140.628	-173.299	-160.496
117	Istandsættelse ved fraflytning	25.000	25.000	34.189
	- dækkes af henlæggelser	-25.000	-25.000	-34.189
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	4.742	5.176	3.750
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	155.226	132.226	127.226
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	15.000	20.000	20.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	43.874	43.960	44.043
Samlede udgifter		1.374.757	1.344.091	1.302.570
Balance		1.374.757	1.344.091	1.302.570

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.278.960	1.283.751	1.231.941
202	Renteindtægter	1.300	2.100	1.463
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	18.746	58.240	69.167
Samlede indtægter		1.299.006	1.344.091	1.302.570
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	75.751	0	0
Balance		1.374.757	1.344.091	1.302.570

Huslejeændring ældreboliger

5,92 %

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

Afdeling 32, Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	111,26
115	Almindelig vedligeholdelse	3,81
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	91,10

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.358.972	797,52
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	153.135	89,87
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	56.288	33,03

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
1 rums bolig	Ældreboliger	29,0	1.755	1.859	104
2 rums bolig	Ældreboliger	67,0	4.193	4.441	248

\\egbolig_local\public\data\19500\data\egbolig2\Webb\rapporter\DV\sum\anvendelsesbudget\DV\Budget.rpt

Selskab I Afdeling 32 Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger
Afsnit I Afd.32

Tilstandsdato 01-01-2022

Bygningsdel	Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2051
tk.total	0	3.000	65.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	122.000
tt.total	0	1.500	2.171	1.500	2.171	1.500	2.171	1.500	2.171	1.500	2.171	36.710
ti.total	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	10.000
t.total	0	5.000	67.671	5.000	5.671	5.000	5.671	5.000	5.671	5.000	5.671	168.710
bk.total	0	51.000	51.000	51.000	173.535	111.000	51.000	51.000	81.000	51.000	61.000	1.292.535
bt.total	0	23.441	23.441	55.441	23.441	55.441	23.441	23.441	23.441	128.441	67.441	819.192
bi.total	0	52.382	52.382	122.382	52.382	52.382	52.382	52.382	52.382	52.382	52.382	1.187.640
b.total	0	126.823	126.823	228.823	249.358	218.823	126.823	129.023	156.823	231.823	180.823	3.299.367
mk.total	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	140.000
mf.total	0	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	36.100
m.total	0	8.805	8.805	8.805	8.805	8.805	8.805	8.805	8.805	8.805	8.805	176.100

zz.020	Planlagt vedligeholdelse	173.299	140.628	203.299	263.834	232.628	141.299	142.828	171.299	245.628	195.299	3.644.177
zz.030	Budgetteret henlæggelse	132.226	155.226	155.226	155.226	155.226	155.226	155.226	155.226	155.226	155.226	3.104.520

LIKVIDITETSUDVALG MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	-41.073	14.598	-48.073	-108.608	-77.402	13.927	12.398	-16.073	-90.402	-40.073	-539.657
zz.070	Henlæggelser primo	1.358.972	1.317.899	1.332.497	1.197.022	1.088.414	1.011.012	1.024.939	1.037.337	1.021.264	930.862	890.789
zz.080	Henlæggelser ultimo	1.317.899	1.332.497	1.284.424	1.088.414	1.011.012	1.024.939	1.037.337	1.021.264	930.862	890.789	351.132