

BUDGET 2022

Afdeling 34, Grønnegården

Til behandling på afdelingsmødet

23. september 2021 kl. 11.00

Forslag til budget 2022

Afdeling 34, Grønnegården

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.

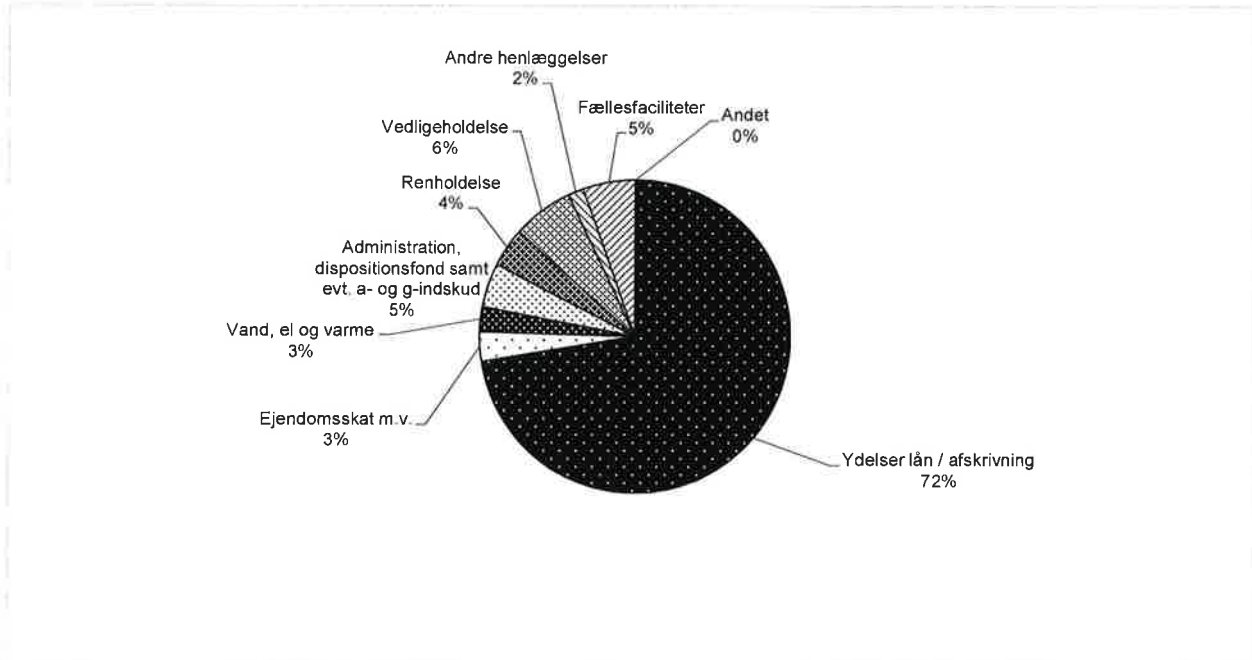
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 34, Grønnegården

		Driftsbudget		Regnskab 2020
		2022	2021	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.233.903	2.220.539	2.203.452
106	Ejendomsskat	12.500	12.500	11.446
109	Renovation	46.500	44.000	43.055
110	Forsikringer	35.500	35.000	32.925
111	El, varme mv.	79.500	82.000	78.623
112	Administrationsbidrag m.v.	140.434	152.537	154.938
114	Renholdelse	126.338	124.129	117.512
115	Almindelig vedligeholdelse	12.250	15.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	229.593	172.414	208.548
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-229.593	-172.414	-208.548
117	Istandsættelse ved fraflytning	30.000	30.000	25.985
	- dækkes af henlæggelser	-30.000	-30.000	-25.985
118	Fællesfaciliteter	35.500	35.000	32.665
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	132.467	133.642	131.241
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	182.000	181.404	166.404
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	40.000	40.000	30.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	10.000	10.000	10.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	5.188	5.188	5.188
Samlede udgifter		3.092.080	3.090.939	3.017.450
Balance		3.092.080	3.090.939	3.017.450

Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.019.756	3.019.696	2.882.008
202	Renteindtægter	1.600	2.400	1.663
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	0	68.843	133.430
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	349
Samlede indtægter		3.021.356	3.090.939	3.017.450
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	70.724	0	0
Balance		3.092.080	3.090.939	3.017.450

Huslejeændring ældreboliger

2,35 %

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

Afdeling 34, Grønnegården

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	37,36
115	Almindelig vedligeholdelse	3,62
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	53,83

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.734.320	512,93
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	53.574	15,84
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	35.194	10,41

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	Ældreboliger	64,3	4.767	4.879	112
2 rums bolig	Ældreboliger	66,0	4.943	5.059	116
3 rums bolig	Ældreboliger	82,5	6.113	6.256	143

\\egbofig.local\public\data\19500\data\egbofig2\Web\rapporter\DY\stam\anvendelsesbudget\UDV\Budget.rpt

Selskab	I	Afdeling	34	Grønnegården	Tilstandsdata 01-01-2022											
		Afsnit	1	Afd.34 - blok 3 & 5	Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2051
Bygningsdel																
tk.total		Terræn, konstruktion			0	1.000	1.000	21.000	1.000	1.000	76.000	1.000	1.000	1.000	1.000	115.000
tt.total		Terræn, tekniske anlæg / installation			0	13.961	4.682	24.484	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682	142.523
ti.total		Terræn, inventar			0	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	112.000
tb.total		Terræn, beplantning			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20.000
t.total		Bygningsdele i terræn			0	35.961	8.682	48.484	8.682	8.682	101.682	8.682	8.682	8.682	8.682	389.523
bk.total		Bygning, konstruktion			0	105.036	75.036	88.955	75.036	131.173	85.036	75.036	75.036	315.036	76.136	2.129.113
bt.total		Bygning, tekniske anlæg / installationer			0	42.596	42.596	42.596	42.596	42.596	42.596	42.596	42.596	42.596	42.596	851.920
bi.total		Bygning, inventar			0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	630.000
b.total		Bygningsdele i bygning			0	179.132	149.132	163.051	149.132	205.269	159.132	149.132	149.132	389.132	150.232	3.611.033
mk.total		Kørende			0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	260.000
mu.total		Udstyr			0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	10.000
mf.total		Forbrugsvarer			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20.000
m.total		Materiel			0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	290.000

zz.020	Planlagt vedligeholdelse	172.414	229.593	172.314	172.314	226.035	172.314	172.314	172.314	228.451	275.314	172.314	172.314	412.314	173.414	4.290.556
zz.030	Budgetteret henlæggelse	181.404	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	3.640.000

LIKVIDITETSUDVALG MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	8.990	-47.593	9.686	9.686	-44.035	9.686	-46.451	9.686	-93.314	9.686	9.686	9.686	-230.314	8.586	-650.556
zz.070	Henlæggelser primo	1.734.320	1.743.310	1.695.717	1.661.368	1.705.403	1.671.054	1.671.054	1.531.289	1.624.603	1.624.603	1.540.975	1.550.661	1.550.661	1.320.347	1.328.933
zz.080	Henlæggelser ultimo	1.743.310	1.695.717	1.705.403	1.671.054	1.661.368	1.671.054	1.624.603	1.540.975	1.531.289	1.531.289	1.540.975	1.550.661	1.320.347	1.328.933	678.377