

BUDGET 2023

Afdeling 34, Grønnegården

Til behandling på afdelingsmødet

25. august 2022 kl. 11.00

Forslag til budget 2023

Afdeling 34, Grønnegården

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.

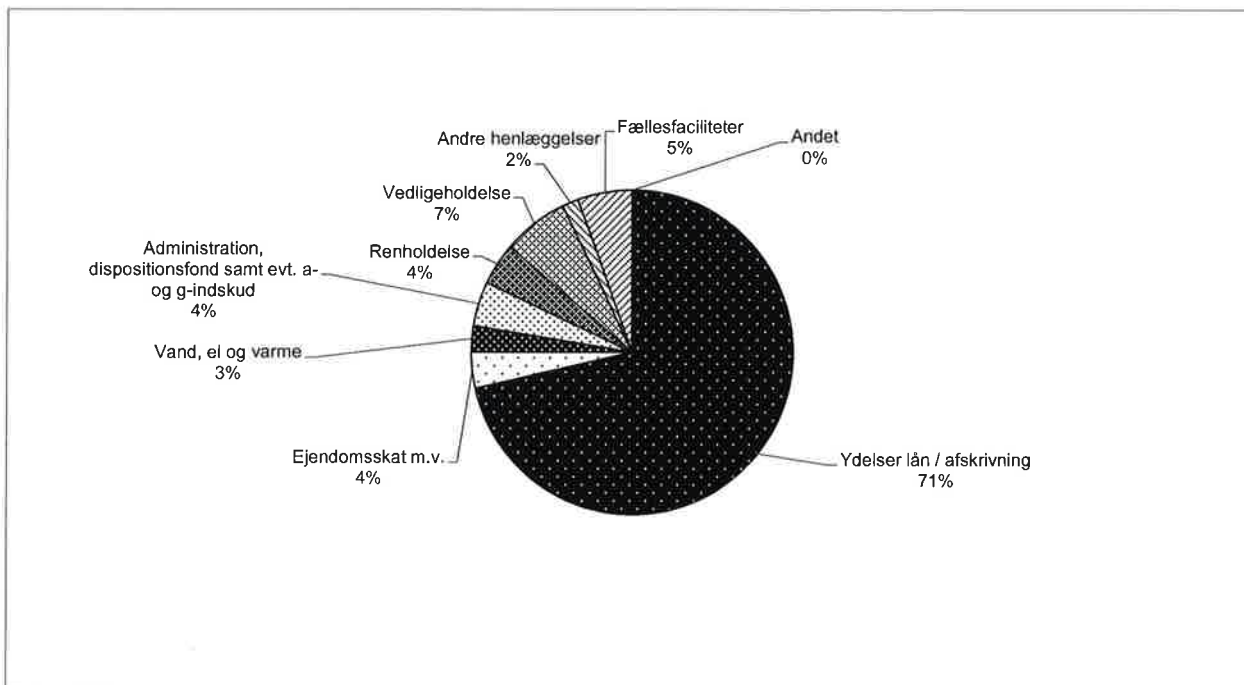
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

| 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 34, Grønnegården

| | | Driftsbudget | | Regnskab |
|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 2023 | 2022 | 2021 |
| Udgifter | | | | |
| 105 | Renter og afdrag på prioritetslån | 2.225.918 | 2.233.903 | 2.210.919 |
| 106 | Ejendomsskat | 12.500 | 12.500 | 11.448 |
| 109 | Renovation | 55.000 | 46.500 | 45.809 |
| 110 | Forsikringer | 44.500 | 35.500 | 32.666 |
| 111 | El, varme mv. | 81.500 | 79.500 | 70.574 |
| 112 | Administrationsbidrag m.v. | 138.033 | 140.434 | 152.537 |
| 114 | Renholdelse | 132.012 | 126.338 | 110.211 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 12.250 | 12.250 | 0 |
| 116 | Planlagt vedligeholdelse | 189.314 | 229.593 | 321.611 |
| | - dækkes af henlæggelser tidligere år | -189.314 | -229.593 | -321.611 |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning | 40.000 | 30.000 | 41.009 |
| | - dækkes af henlæggelser | -40.000 | -30.000 | -41.009 |
| 118 | Fællesfaciliteter | 34.000 | 35.500 | 29.691 |
| 119 | Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter | 138.268 | 132.467 | 132.107 |
| 120 | Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse | 195.000 | 182.000 | 181.404 |
| 121 - 122 | Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt. | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 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 |
| 129 - 136 | Andre ekstraordinære udgifter | 0 | 0 | 32.006 |
| Samlede udgifter | | 3.124.169 | 3.092.080 | 3.064.560 |
| Balance | | 3.124.169 | 3.092.080 | 3.064.560 |

Indtægter

| | | | | |
|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 201 | Huslejeindtægter | 3.090.628 | 3.090.480 | 3.019.756 |
| 202 | Renteindtægter | 0 | 1.600 | 0 |
| 203 | Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter | 0 | 0 | 40.911 |
| 204 - 208 | Ekstraordinære indtægter | 0 | 0 | 3.896 |
| Samlede indtægter | | 3.090.628 | 3.092.080 | 3.064.563 |
| 210 | Underskud/nødvendig huslejeændring | 33.541 | 0 | 0 |
| Balance | | 3.124.169 | 3.092.080 | 3.064.563 |

Huslejeændring ældreboliger

1,09 %

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 | 39,04 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 3,62 |
| 120 | Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse | 57,67 |

| | Henlæggelser pr. 31. december 2021 | I alt | Kr. pr. m ² |
|---------|---|-----------|------------------------|
| 401 | Opspartet til planlagt og periodisk vedligeholdelse | 1.594.113 | 471,47 |
| 402-404 | Opspartet til istandsættelse ved fraflytning | 52.565 | 15,55 |
| 405 | Opspartet til tab ved lejeledighed og fraflytning | 41.098 | 12,16 |

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 | 64,3 | 4.879 | 4.932 | 53 |
| 2 rums bolig | Ældreboliger | 66,0 | 5.059 | 5.114 | 55 |
| 3 rums bolig | Ældreboliger | 82,5 | 6.257 | 6.325 | 68 |