

# BUDGET 2022

Afdeling 35, Hammerloddan/Teglværksgade

Til behandling på afdelingsmødet

27. september 2021 kl. 17.00

## Forslag til budget 2022

Afdeling 35, Hammerloddan/Teglværksgade

### 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.

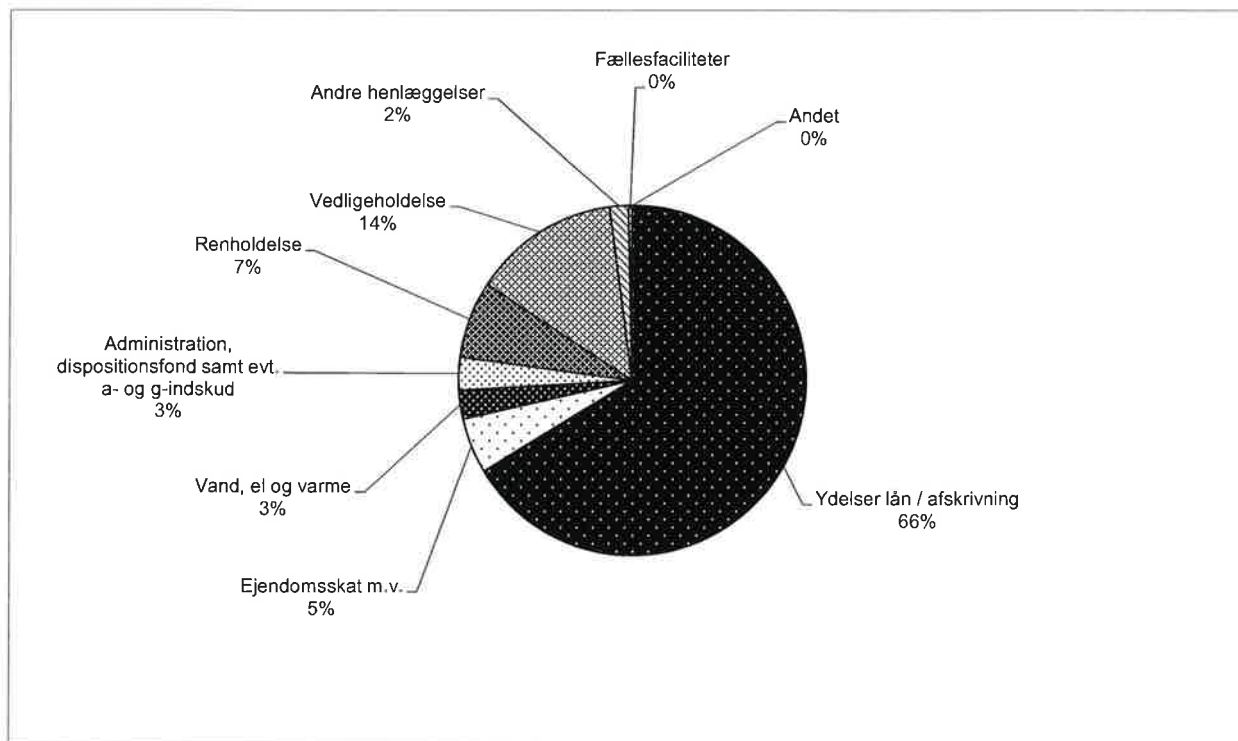
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 35, Hammerlodden/Teglværksgade

		Driftsbudget		Regnskab
		2022	2021	2020
<b>Udgifter</b>				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.489.500	1.493.500	1.498.960
106	Ejendomsskat	140.000	140.000	128.574
107	Vandafgift	45.000	385.000	265.326
109	Renovation	159.000	193.000	182.807
110	Forsikringer	65.000	65.000	60.572
111	El, varme mv.	145.000	127.000	103.016
112	Administrationsbidrag m.v.	214.950	233.475	265.608
114	Renholdelse	506.155	505.602	470.915
115	Almindelig vedligeholdelse	18.750	18.750	0
116	Planlagt vedligeholdelse	338.000	609.000	877.126
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-338.000	-609.000	-877.126
117	Istandsættelse ved fraflytning	100.000	100.000	220.638
	- dækkes af henlæggelser	-100.000	-100.000	-220.638
118	Fællesfaciliteter	0	0	10.523
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	25.295	20.104	16.987
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	954.518	1.515.721	1.311.625
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	100.000	100.000	105.940
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	25.000	25.125	27.720
124	Andre henlæggelser	0	2.420.000	2.420.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	3.233.000	71.200	155.812
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	6.109
Samlede udgifter		7.121.168	7.313.477	7.030.495
140	Overskud	0	0	533.324
Balance		7.121.168	7.313.477	7.563.818

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	4.352.748	4.534.120	4.583.933
202	Renteindtægter	13.900	16.100	9.440
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	408.783	343.257	246.003
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	2.345.737	2.420.000	2.724.442
Samlede indtægter		7.121.168	7.313.477	7.563.818
Balance		7.121.168	7.313.477	7.563.818

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

Afdeling 35, Hammerlodden/Teglværksgade

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	92,01
115	Almindelig vedligeholdelse	3,41
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	173,52

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	5.619.419	1.021,53
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	394.151	71,65
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	28.287	5,14

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

Bolig		m <sup>2</sup>	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Familieboliger	54,0	3.567	3.567	0
2 rums bolig	Familieboliger	60,0	3.963	3.963	0
2 rums bolig	Familieboliger	66,0	4.359	4.359	0
2 rums bolig	Familieboliger	72,0	4.755	4.755	0
2 rums bolig	Familieboliger	78,0	5.152	5.152	0
3 rums bolig	Familieboliger	60,0	3.963	3.963	0
3 rums bolig	Familieboliger	70,0	4.624	4.624	0
3 rums bolig	Familieboliger	87,0	5.746	5.746	0
3 rums bolig	Familieboliger	102,0	6.737	6.737	0