

BUDGET 2023

Afdeling 35, Hammerloddan/Teglværksgade

Til behandling på afdelingsmødet

19. september 2022 kl. 17.00

Forslag til budget 2023

Afdeling 35, Hammerloddan/Teglværksgade

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.

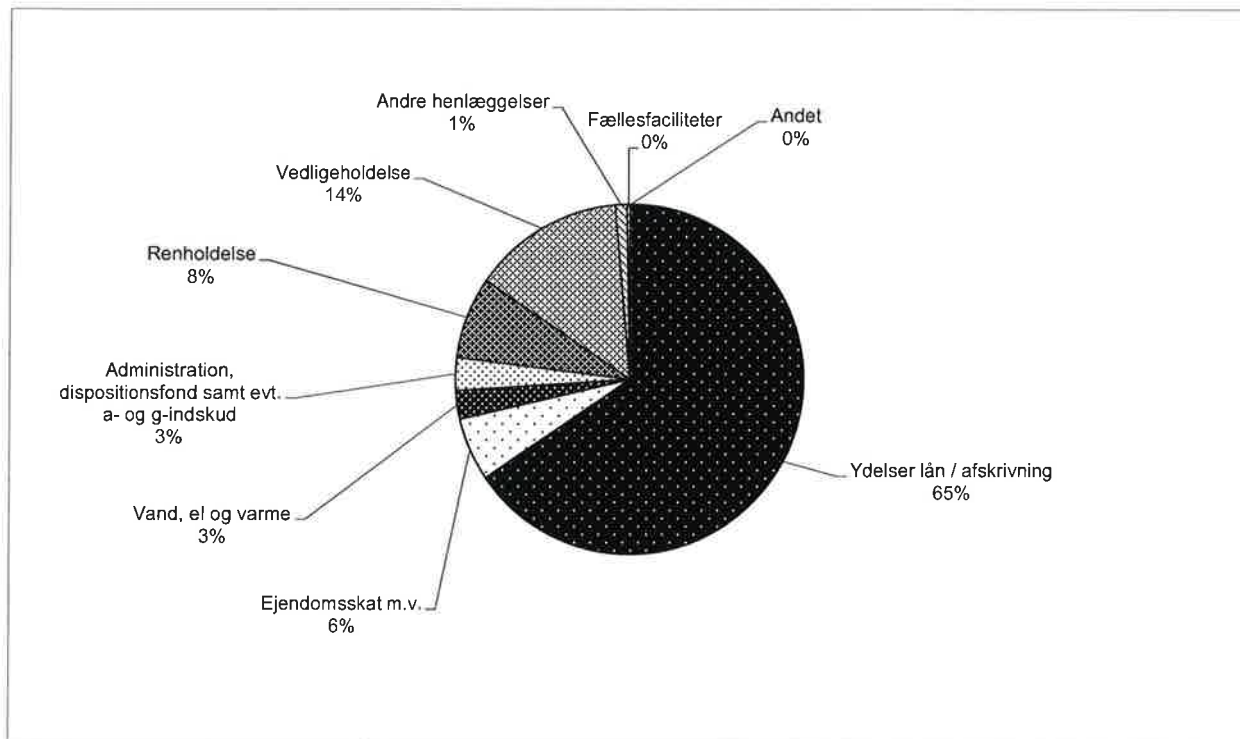
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 35, Hammerlodden/Teglværksgade

		Driftsbudget		Regnskab
		2023	2022	2021
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.487.000	1.489.500	1.492.065
106	Ejendomsskat	140.000	140.000	129.441
107	Vandafgift	45.000	45.000	268.789
109	Renovation	183.000	159.000	161.390
110	Forsikringer	85.000	65.000	58.918
111	El, varme mv.	139.000	145.000	97.079
112	Administrationsbidrag m.v.	211.275	214.950	233.475
114	Renholdelse	524.754	506.155	442.491
115	Almindelig vedligeholdelse	18.750	18.750	0
116	Planlagt vedligeholdelse	928.000	338.000	6.239.836
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-928.000	-338.000	-5.619.419
117	Istandsættelse ved fraflytning	50.000	100.000	17.561
	- dækkes af henlæggelser	-50.000	-100.000	-17.561
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	23.911	25.295	31.497
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	964.551	954.518	1.515.721
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	50.000	100.000	100.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	25.000	25.000	25.125
124	Andre henlæggelser	0	0	2.000.710
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	3.087.868	3.233.000	126.023
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	237.020
Samlede udgifter		6.985.109	7.121.168	7.540.162
140	Overskud	0	0	392.055
Balance		6.985.109	7.121.168	7.932.216

Indtægter

201	Huslejeindtægter	4.352.748	4.352.748	4.516.037
202	Renteindtægter	0	13.900	0
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	331.861	408.783	343.257
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	2.300.500	2.345.737	3.072.923
Samlede indtægter		6.985.109	7.121.168	7.932.217
Balance		6.985.109	7.121.168	7.932.217

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

Afdeling 35, Hammeriodden/Teglværksgade

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	95,41
115	Almindelig vedligeholdelse	3,41
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	175,37

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.515.721	275,59
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	476.590	86,65
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	37.098	6,75

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	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