

BUDGET 2022

Afdeling 36, Bakkehuset

Til behandling på afdelingsmødet

1. september 2021 kl. 10.00

Forslag til budget 2022

Afdeling 36, Bakkehuset

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.

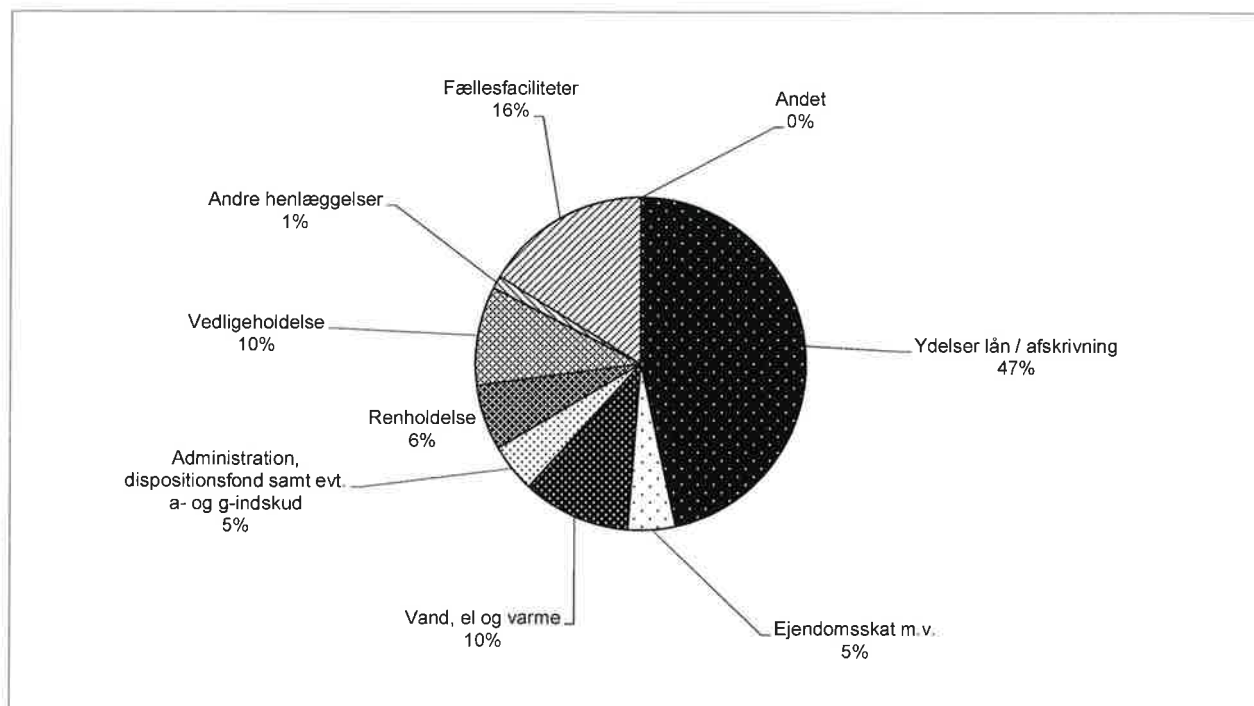
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 skrueret 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 36, Bakkehuset

		Driftsbudget		Regnskab
		2022	2021	2020
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.571.013	2.590.391	2.555.595
106	Ejendomsskat	220.000	207.000	196.789
107	Vandafgift	216.000	198.000	73.376
109	Renovation	1.500	500	1.742
110	Forsikringer	41.500	40.500	39.052
111	El, varme mv.	371.000	356.000	318.673
112	Administrationsbidrag m.v.	266.538	289.509	294.066
114	Renholdelse	355.500	355.178	329.152
115	Almindelig vedligeholdelse	15.000	15.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	562.268	822.268	547.315
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-562.268	-822.268	-547.315
117	Istandsættelse ved fraflytning	50.000	50.000	48.585
	- dækkes af henlæggelser	-50.000	-50.000	-48.585
118	Fællesfaciliteter	895.500	903.500	924.525
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	13.590	15.077	12.929
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	521.000	460.812	455.812
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	40.000	50.000	60.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	30.000	30.000	30.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	28.984	28.984	28.984
Samlede udgifter		5.587.125	5.540.451	5.320.695
Balance		5.587.125	5.540.451	5.320.695

Indtægter

201	Huslejeindtægter	5.426.172	5.426.392	5.211.672
202	Renteindtægter	4.300	6.700	5.132
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	0	107.359	103.892
Samlede indtægter		5.430.472	5.540.451	5.320.696
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	156.653	0	0
Balance		5.587.125	5.540.451	5.320.696

Huslejeændring ældreboliger **2,92 %**

Huslejeændring erhverv **2,59 %**

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

Afdeling 36, Bakkehuset

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	65,78
115	Almindelig vedligeholdelse	2,78
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	96,40

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.848.191	897,07
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	204.199	37,78
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	53.202	9,84

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	54,4	4.494	4.625	131
2 rums bolig	Ældreboliger	61,8	5.106	5.255	149
2 rums bolig	Ældreboliger	63,2	5.224	5.377	153
Erhverv	Erhverv	525,7	49.029	50.299	1.270

\\egbolig_local\public_data\19500\data\egbolig2\WebRapporter\DV-stam\anvendelsesbudget\DV\Budget.rpt

Selskab	I	Afdeling	36	Bakkehuset	Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2051
						Afsnit	I	Afd.36	Tilstandsdata	01-01-2022	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bygningsdel																	
tk.total					0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	30.000
ti.total					0	6.969	6.969	6.969	6.969	6.969	6.969	6.969	6.969	6.969	6.969	6.969	173.432
t.total					0	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	203.432
bk.total					0	227.000	427.000	227.000	227.000	407.000	447.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	6.180.000
bt.total					0	185.799	185.799	190.799	185.799	185.799	190.799	185.799	185.799	190.799	185.799	185.799	3.750.980
bi.total					0	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	2.920.000
b.total					0	553.799	753.799	558.799	553.799	733.799	778.799	553.799	553.799	658.799	553.799	553.799	12.850.980
zz.020					822.268	562.268	762.268	567.268	562.268	742.268	787.268	562.268	562.268	667.268	562.268	562.268	13.054.412
zz.030					460.812	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000	10.420.000
LIKVIDITETSUDVALG																	
zz.060					-361.456	-41.268	-241.268	-46.268	-41.268	-221.268	-266.268	-41.268	-41.268	-146.268	-41.268	-41.268	-2.634.412
zz.070					4.848.191	4.486.735	4.445.467	4.204.199	4.157.931	4.116.663	3.895.395	3.629.127	3.587.859	3.546.591	3.400.323	3.400.323	3.359.055
zz.080					4.486.735	4.445.467	4.204.199	4.157.931	4.116.663	3.895.395	3.629.127	3.587.859	3.546.591	3.400.323	3.400.323	3.359.055	724.643