

BUDGET 2023

Afdeling 36, Bakkehuset

Til behandling på afdelingsmødet

20. september 2022 kl. 10.00

Forslag til budget 2023

Afdeling 36, Bakkehuset

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.

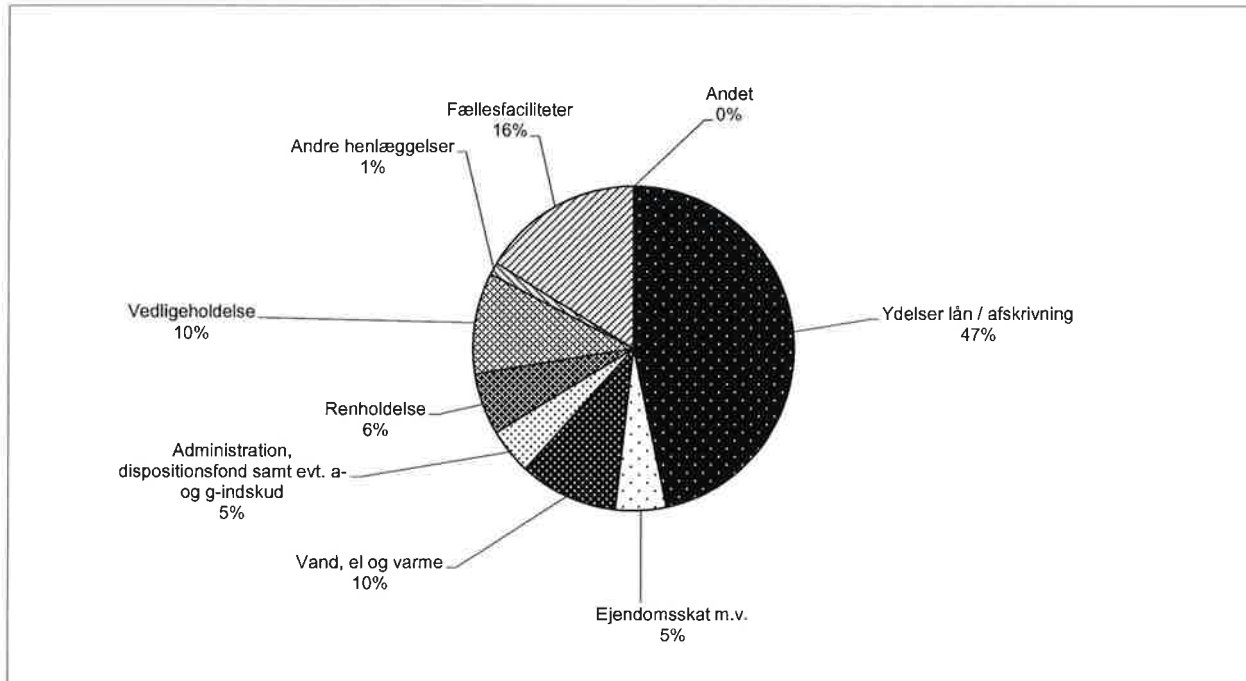
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 36, Bakkehuset

		Driftsbudget		Regnskab
		2023	2022	2021
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.614.664	2.571.013	2.557.263
106	Ejendomsskat	229.500	220.000	209.382
107	Vandafgift	204.000	216.000	260.488
109	Renovation	0	1.500	0
110	Forsikringer	58.000	41.500	39.062
111	El, varme mv.	354.000	371.000	305.316
112	Administrationsbidrag m.v.	261.981	266.538	289.509
114	Renholdelse	349.000	355.500	337.822
115	Almindelig vedligeholdelse	15.000	15.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	782.268	562.268	670.764
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-782.268	-562.268	-670.764
117	Istandsættelse ved fraflytning	70.000	50.000	79.816
	- dækkes af henlæggelser	-70.000	-50.000	-79.816
118	Fællesfaciliteter	904.800	895.500	887.823
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	13.754	13.590	13.147
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	556.000	521.000	460.812
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	50.000	40.000	50.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	20.000	30.000	30.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	28.984	28.984	28.984
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	92.026
Samlede udgifter		5.659.683	5.587.125	5.561.634
Balance		5.659.683	5.587.125	5.561.634

Indtægter

201	Huslejeindtægter	5.582.688	5.582.825	5.426.172
202	Renteindtægter	0	4.300	0
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	0	0	128.207
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	7.255
Samlede indtægter		5.582.688	5.587.125	5.561.635
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	76.995	0	0
Balance		5.659.683	5.587.125	5.561.635

Huslejeændring ældreboliger **1,40 %**

Huslejeændring erhverv **1,24 %**

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	64,58
115	Almindelig vedligeholdelse	2,78
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	102,88

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opspåret til planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.638.238	858,22
402-404	Opspåret til istandsættelse ved fraflytning	174.383	32,27
405	Opspåret til tab ved lejeledighed og fraflytning	52.233	9,66

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2023

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
1 rums bolig	Ældreboliger	54,4	4.625	4.690	65
2 rums bolig	Ældreboliger	61,8	5.255	5.328	73
2 rums bolig	Ældreboliger	63,2	5.377	5.452	75
Erhverv	Erhverv	525,7	50.299	50.923	624