

# **BUDGET 2022**

Afdeling 37, Toreby - Åmarksvej 3-5

Til behandling på afdelingsmødet

8. september 2021 kl. 10.00

## Forslag til budget 2022

Afdeling 37, Toreby - Åmarksvej 3-5

### 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.

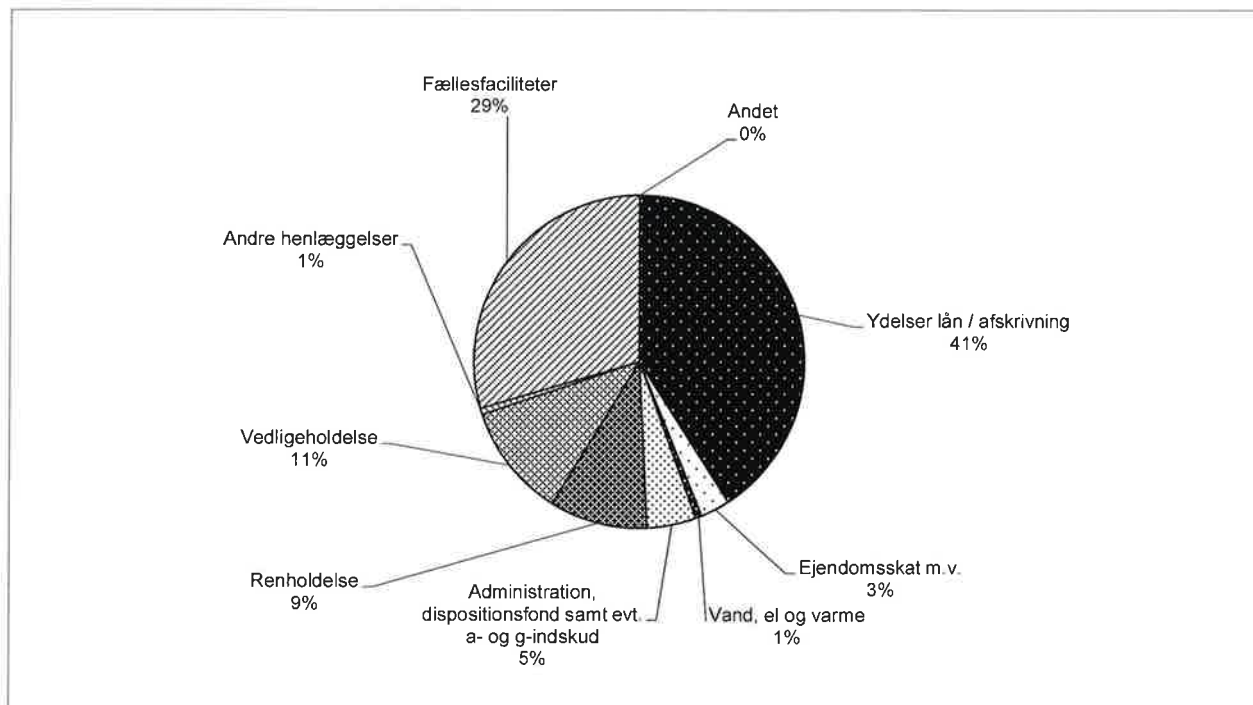
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 37, Toreby - Åmarksvej 3-5

		Driftsbudget		Regnskab
		2022	2021	2020
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	682.580	685.919	681.097
106	Ejendomsskat	33.500	31.500	29.568
110	Forsikringer	14.500	14.000	13.167
111	El, varme mv.	10.500	8.000	7.978
112	Administrationsbidrag m.v.	80.248	87.164	88.536
114	Renholdelse	158.871	161.528	146.115
115	Almindelig vedligeholdelse	5.000	5.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	230.419	304.419	107.623
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-230.419	-304.419	-107.623
117	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20.000	11.339
	- dækkes af henlæggelser	-20.000	-20.000	-11.339
118	Fællesfaciliteter	488.588	476.596	475.668
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	4.248	4.835	3.617
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	180.000	182.000	182.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	10.000	10.000	10.000
Samlede udgifter		1.668.035	1.666.542	1.637.745
140	Overskud	0	0	37.734
Balance		1.668.035	1.666.542	1.675.479

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.593.046	1.592.670	1.515.069
202	Renteindtægter	1.700	2.700	1.861
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	73.289	71.172	158.304
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	245
Samlede indtægter		1.668.035	1.666.542	1.675.479
Balance		1.668.035	1.666.542	1.675.479

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

Afdeling 37, Toreby - Åmarksvej 3-5

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	83,12
115	Almindelig vedligeholdelse	2,62
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	94,18

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opspart til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.521.105	795,87
402-404	Opspart til istandsættelse ved fraflytning	259.158	135,60
405	Opspart til tab ved lejeledighed og fraflytning	118.248	61,87

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	Ældreboliger	66,0	4.420	4.420	0
2 rums bolig	Ældreboliger	69,0	4.619	4.619	0
2 rums bolig	Ældreboliger	72,0	4.817	4.817	0

**Eludgift - Beboere i lejemålene Åmarksvej A-H og K-L, som ikke har elmåler.**

Eludgiften forbliver uændret til 233 kr. pr. måned.

\\egbolig-local\public\_data\19500\data\egbolig2\WebRapporter\DV\stam\anvendelsesbudget\DV\Budget.rpt

Selskab 1 Afdeling 37 Toreby - Åmarksvej 3-5  
Afsnit 1

Tilstandsdata 01-01-2022

Bygningsdel	Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2051
tk total	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	40.000
tt total	0	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	5.551	5.551	5.551	5.551	5.551	5.551	5.551	5.551	5.551	5.551	111.020
tb total	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	60.000
t total	0	12.051	12.051	12.051	12.051	12.051	12.051	12.051	12.051	12.051	12.051	241.020
bk total	0	139.426	97.426	69.426	69.426	134.426	194.333	139.426	69.426	69.426	129.426	2.403.427
bt total	0	32.296	32.296	37.296	32.296	32.296	45.344	32.296	32.296	37.296	32.296	705.064
bi total	0	46.646	46.646	46.646	46.646	46.646	46.646	46.646	46.646	46.646	46.646	932.920
b total	0	218.368	176.368	153.368	148.368	213.368	286.323	218.368	148.368	153.368	208.368	4.041.411

zz.020	Planlagt vedligeholdelse	304.419	188.419	165.419	160.419	225.419	298.374	230.419	160.419	165.419	220.419	4.282.431
zz.030	Budgetteret henlæggelse	182.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	3.600.000

#### LIKVIDITETSUDSETNING FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	-122.419	-8.419	14.581	19.581	-45.419	-118.374	-50.419	19.581	14.581	-40.419	-682.431
zz.070	Henlæggelser primo	1.521.105	1.398.686	1.339.848	1.354.429	1.374.010	1.328.591	1.210.217	1.159.798	1.179.379	1.193.960	1.153.541
zz.080	Henlæggelser ultimo	1.398.686	1.348.267	1.339.848	1.374.010	1.328.591	1.210.217	1.159.798	1.179.379	1.193.960	1.153.541	471.110