

BUDGET 2023

Afdeling 37, Toreby - Åmarksvej 3-5

Til behandling på afdelingsmødet

14. september 2022 kl. 10.00

Forslag til budget 2023

Afdeling 37, Toreby - Åmarksvej 3-5

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.

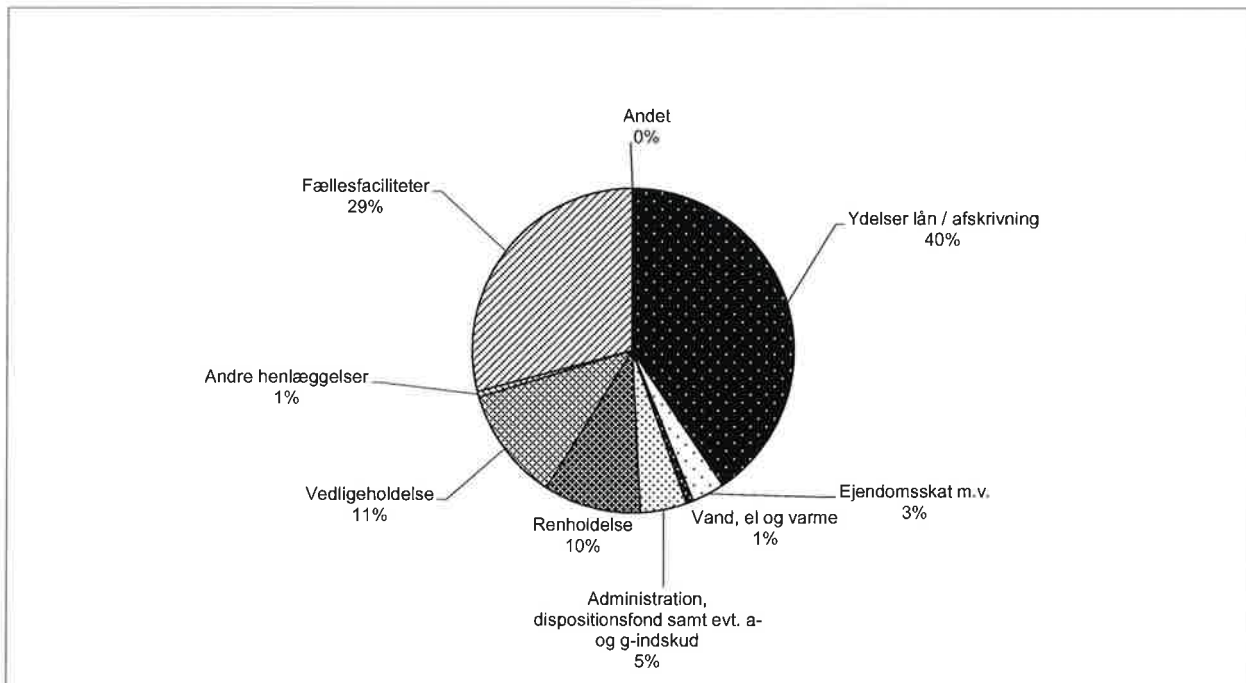
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 37, Toreby - Åmarksvej 3-5

		Driftsbudget		Regnskab
		2023	2022	2021
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	688.438	682.580	680.735
106	Ejendomsskat	34.500	33.500	31.464
110	Forsikringer	20.500	14.500	13.106
111	El, varme mv.	12.500	10.500	10.971
112	Administrationsbidrag m.v.	78.876	80.248	87.164
114	Renholdelse	166.150	158.871	141.906
115	Almindelig vedligeholdelse	5.000	5.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	188.419	230.419	310.273
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-188.419	-230.419	-310.273
117	Istandsættelse ved fraflytning	25.000	20.000	22.050
	- dækkes af henlæggelser	-25.000	-20.000	-22.050
118	Fællesfaciliteter	489.088	488.588	476.553
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	4.520	4.248	3.763
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	188.000	180.000	182.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	10.000	10.000	10.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	33.637
Samlede udgifter		1.697.572	1.668.035	1.671.299
Balance		1.697.572	1.668.035	1.671.299

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.602.996	1.593.046	1.591.101
202	Renteindtægter	0	1.700	0
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	41.195	73.289	71.172
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	3.788
Samlede indtægter		1.644.191	1.668.035	1.666.061
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	53.381	0	5.236
Balance		1.697.572	1.668.035	1.671.297

Huslejeændring ældreboliger

3,82 %

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 ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	86,93
115	Almindelig vedligeholdelse	2,62
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	98,37

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.392.831	728,76
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	247.108	129,29
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	108.924	56,99

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	Ældreboliger	66,0	4.420	4.589	169
2 rums bolig	Ældreboliger	69,0	4.619	4.795	176
2 rums bolig	Ældreboliger	72,0	4.817	5.001	184

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

Eludgiften stiger til 263 kr. pr. måned.