

# **BUDGET 2022**

Afdeling 38, Bryghusgrunden

Til behandling på afdelingsmødet

15. september 2021 kl. 14.00

## Forslag til budget 2022

Afdeling 38, Bryghusgrunden

### 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.

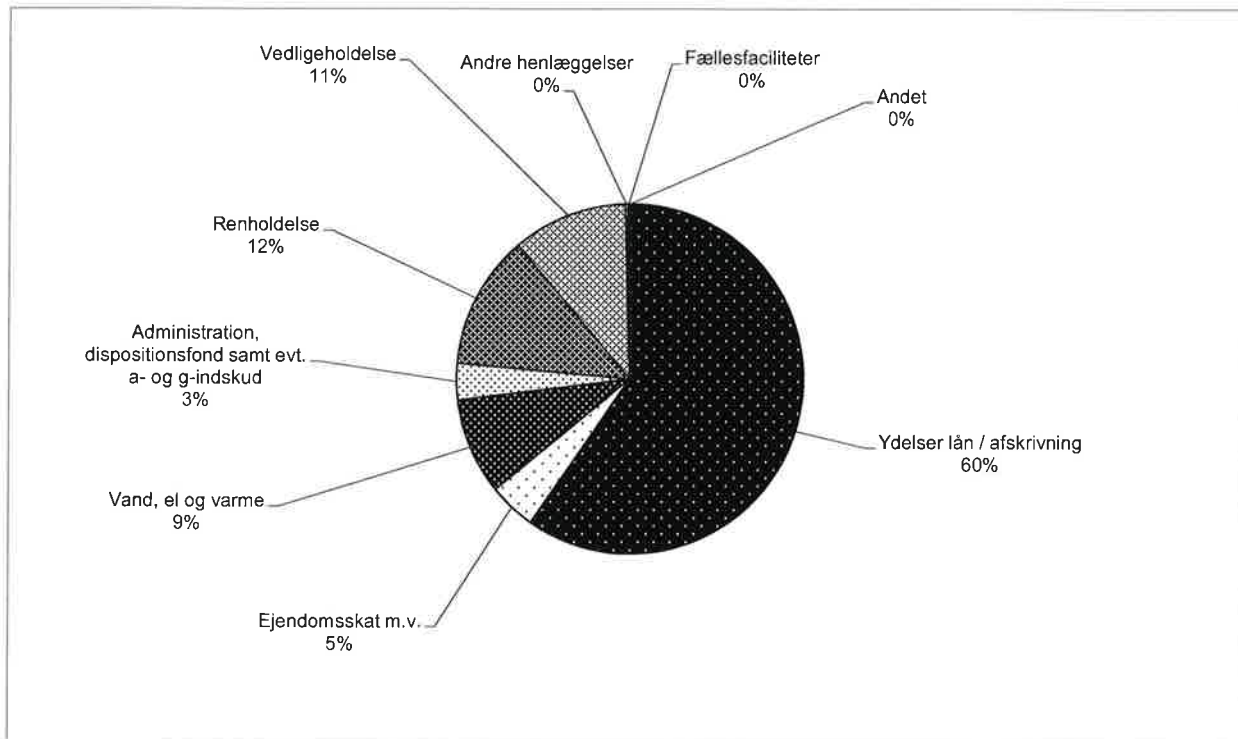
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 38, Bryghusgrunden

		Driftsbudget		Regnskab 2020
		2022	2021	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.220.280	1.216.779	1.210.689
106	Ejendomsskat	50.000	47.000	44.429
107	Vandafgift	27.000	26.000	20.261
109	Renovation	22.500	22.000	20.900
110	Forsikringer	18.000	18.000	16.811
111	El, varme mv.	156.000	146.000	144.204
112	Administrationsbidrag m.v.	68.784	74.712	75.888
114	Renholdelse	253.092	249.785	237.309
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	185.701	221.701	121.539
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-185.701	-221.701	-121.539
117	Istandsættelse ved fraflytning	11.000	11.000	11.251
	- dækkes af henlæggelser	-11.000	-11.000	-11.251
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	4.404	4.343	3.472
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	210.000	222.000	208.959
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	5.000	5.000	5.000
Samlede udgifter		2.045.060	2.041.619	1.987.922
Balance		2.045.060	2.041.619	1.987.922

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.971.648	1.971.465	1.903.392
202	Renteindtægter	500	700	597
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	34.682	69.454	83.933
Samlede indtægter		2.006.830	2.041.619	1.987.922
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	38.230	0	0
Balance		2.045.060	2.041.619	1.987.922

**Huslejeændring ældreboliger**

**1,94 %**

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

Afdeling 38, Bryghusgrunden

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	150,74
115	Almindelig vedligeholdelse	5,96
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	125,07

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	369.458	220,05
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	52.916	31,52
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	20.869	12,43

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 rumms bolig	Ældreboliger	70,0	6.846	6.979	133

