

BUDGET 2023

Afdeling 38, Bryghusgrunden

Til behandling på afdelingsmødet

20. september 2022 kl. 14.00

Forslag til budget 2023

Afdeling 38, Bryghusgrunden

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.

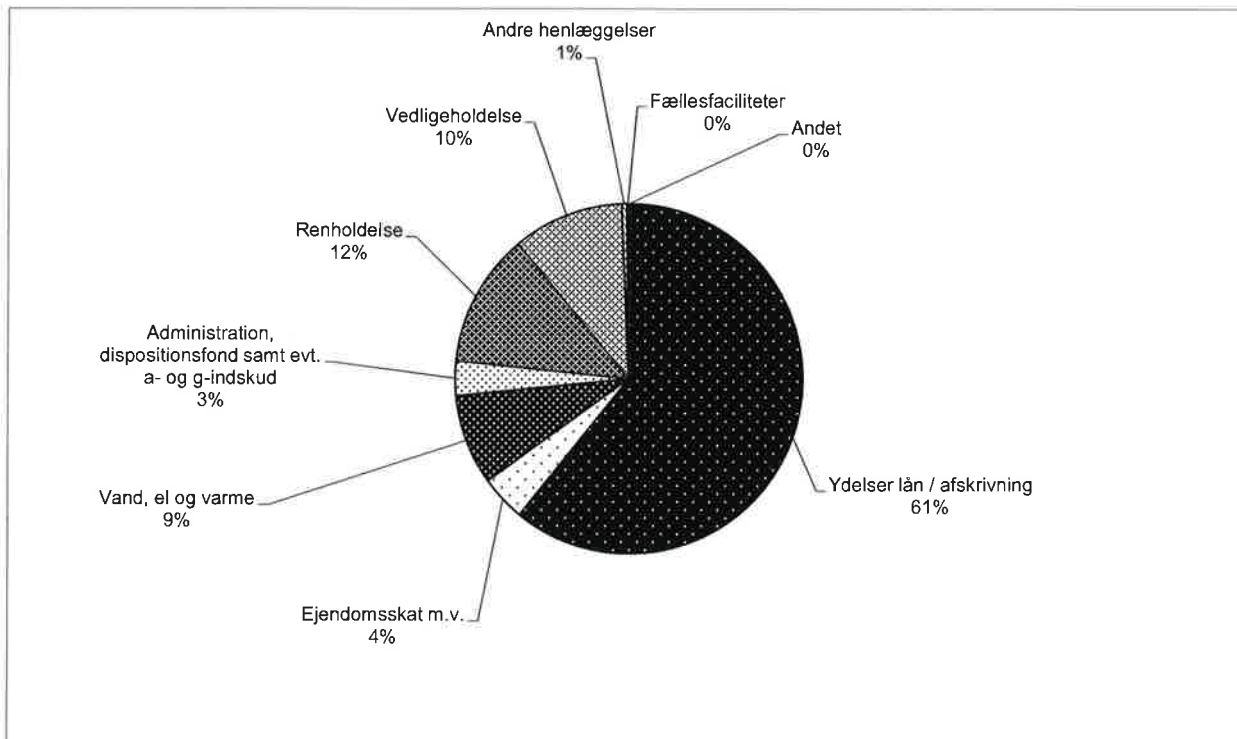
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 38, Bryghusgrunden

		Driftsbudget		Regnskab
		2023	2022	2021
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.292.921	1.220.280	1.215.490
106	Ejendomsskat	40.000	50.000	47.275
107	Vandafgift	26.000	27.000	24.754
109	Renovation	26.500	22.500	21.730
110	Forsikringer	24.000	18.000	16.558
111	El, varme mv.	152.000	156.000	162.704
112	Administrationsbidrag m.v.	67.608	68.784	74.712
114	Renholdelse	262.696	253.092	230.912
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	180.701	185.701	173.631
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-180.701	-185.701	-173.631
117	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	11.000	10.598
	- dækkes af henlæggelser	-10.000	-11.000	-10.598
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	4.465	4.404	3.529
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	210.000	210.000	222.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	10.000	5.000	5.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	11.426
Samlede udgifter		2.126.190	2.045.060	2.036.090
Balance		2.126.190	2.045.060	2.036.090

Indtægter

201	Huslejeindtægter	2.009.952	2.009.878	1.971.648
202	Renteindtægter	0	500	0
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	13.554	34.682	64.442
Samlede indtægter		2.023.506	2.045.060	2.036.090
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	102.684	0	0
Balance		2.126.190	2.045.060	2.036.090

Huslejeændring ældreboliger

5,11 %

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 ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	156,46
115	Almindelig vedligeholdelse	5,96
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	125,07

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	417.828	248,86
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	47.318	28,18
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 2023

Bolig	m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring	
2 rums bolig	Ældreboliger	70,0	6.979	7.336	357