

BUDGET 2023

Afdeling 39, Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger

Til behandling på afdelingsmødet

24. august 2022 kl. 10.00

Forslag til budget 2023

Afdeling 39, Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger

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.

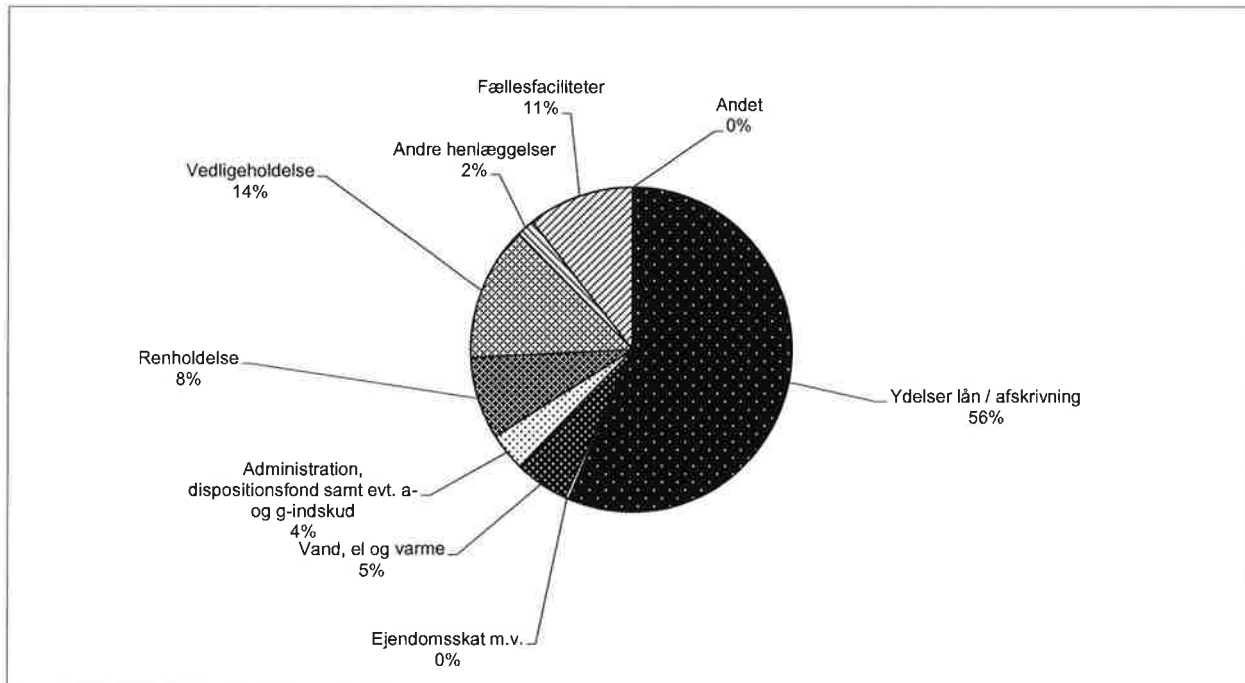
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 39, Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger

		Driftsbudget		Regnskab
		2023	2022	2021
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.239.872	1.234.872	1.221.237
106	Ejendomsskat	6.800	6.500	5.973
107	Vandafgift	1.900	1.900	1.755
110	Forsikringer	1.000	1.000	671
111	El, varme mv.	117.000	119.000	108.611
112	Administrationsbidrag m.v.	84.510	85.980	93.390
114	Renholdelse	179.900	173.221	155.750
115	Almindelig vedligeholdelse	5.000	5.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	230.510	223.510	306.865
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-230.510	-223.510	-306.865
117	Istandsættelse ved fraflytning	30.000	30.000	30.535
	- dækkes af henlæggelser	-30.000	-30.000	-30.535
118	Fællesfaciliteter	227.508	203.964	198.096
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	4.939	4.624	4.244
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	290.000	264.000	248.414
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	40.000	30.000	20.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	2.664	12.071
Samlede udgifter		2.198.429	2.132.725	2.070.212
140	Overskud	0	0	82.007
Balance		2.198.429	2.132.725	2.152.219

Indtægter

201	Huslejeindtægter	2.132.548	2.132.125	2.036.316
202	Renteindtægter	0	600	0
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	24.672	0	0
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	115.903
Samlede indtægter		2.157.220	2.132.725	2.152.219
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	41.209	0	0
Balance		2.198.429	2.132.725	2.152.219

Huslejeændring ældreboliger

1,94 %

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

Afdeling 39, Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	89,68
115	Almindelig vedligeholdelse	2,49
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	144,57

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	539.889	269,14
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	36.394	18,14
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	42.618	21,25

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	68,0	6.015	6.132	117
3 rums bolig	Ældreboliger	77,0	6.813	6.945	132