

BUDGET 2022

Afdeling 49, Sophieholmen

Til behandling på afdelingsmødet

31. august 2021 kl. 16.00

Forslag til budget 2022

Afdeling 49, Sophieholmen

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.

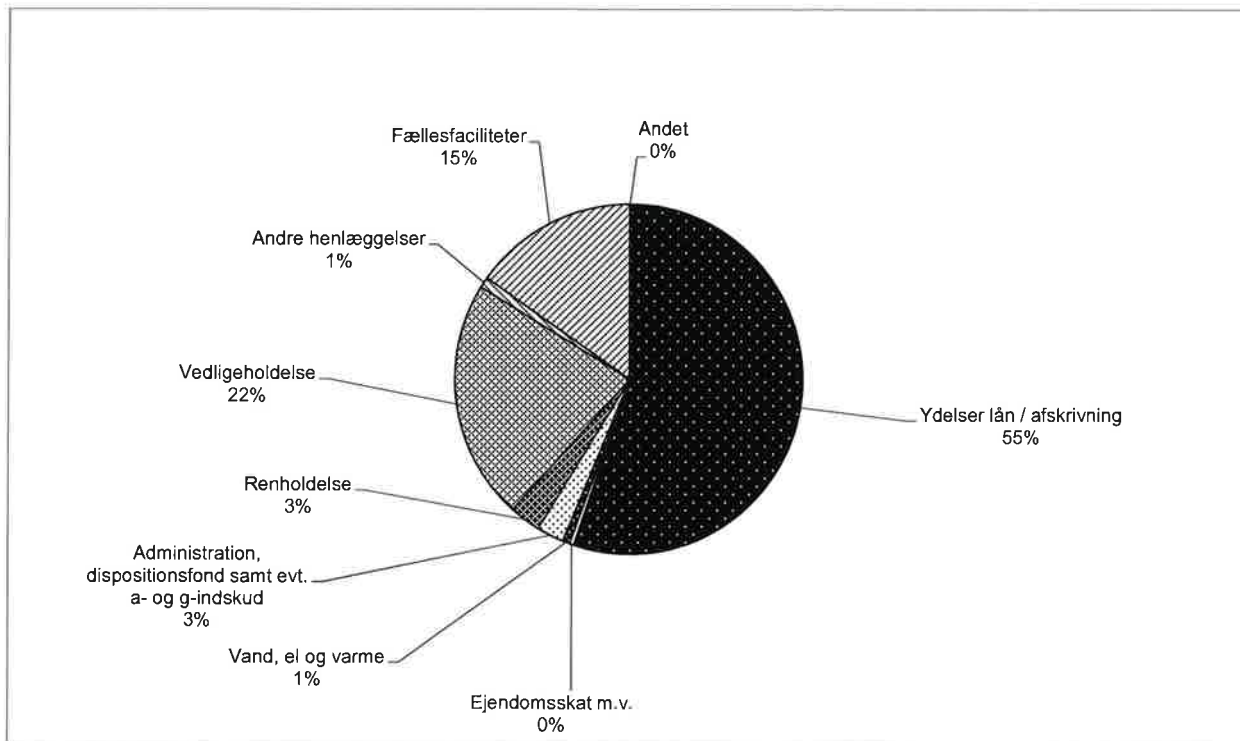
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 49, Sophieholmen

		Driftsbudget		Regnskab 2020
		2022	2021	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	815.511	806.723	785.101
106	Ejendomsskat	5.000	130.000	3.279
110	Forsikringer	1.000	1.000	762
111	El, varme mv.	9.600	9.600	9.200
112	Administrationsbidrag m.v.	37.258	40.469	41.106
114	Renholdelse	42.766	41.345	39.060
115	Almindelig vedligeholdelse	20.000	25.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	31.000	23.000	78.916
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-31.000	-23.000	-78.916
118	Fællesfaciliteter	207.156	207.156	201.876
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	17.871	16.838	10.485
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	307.762	172.223	68.625
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	13.150	13.150	13.150
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	1.800	871	855
Samlede udgifter		1.478.874	1.464.375	1.173.499
140	Overskud	0	0	44.397
Balance		1.478.874	1.464.375	1.217.896

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.217.028	1.217.028	1.217.028
202	Renteindtægter	1.100	1.400	868
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	260.746	245.947	0
Samlede indtægter		1.478.874	1.464.375	1.217.896
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	0	0	0
Balance		1.478.874	1.464.375	1.217.896

Huslejeændring familieboliger

0,00 %

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

Afdeling 49, Sophieholmen

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	32,37
115	Almindelig vedligeholdelse	15,14
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	232,98

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	121.334	91,85
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	30.633	23,19
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	1.710	1,29

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2022

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Familieboliger	77,0	5.454	5.454	0
3 rums bolig (lille altan)	Familieboliger	90,0	6.975	6.975	0
3 rums bolig (stor altan)	Familieboliger	90,0	7.125	7.125	0
3 rums bolig	Familieboliger	103,0	7.940	7.940	0
3 rums bolig (lille altan)	Familieboliger	112,0	8.680	8.680	0
3 rums bolig (stor altan)	Familieboliger	112,0	8.867	8.867	0
3 rums bolig	Familieboliger	114,0	8.788	8.788	0

