

BUDGET 2023

Afdeling 49, Sophieholmen

Til behandling på afdelingsmødet

29. august 2022 kl. 16.30

Forslag til budget 2023

Afdeling 49, Sophieholmen

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.

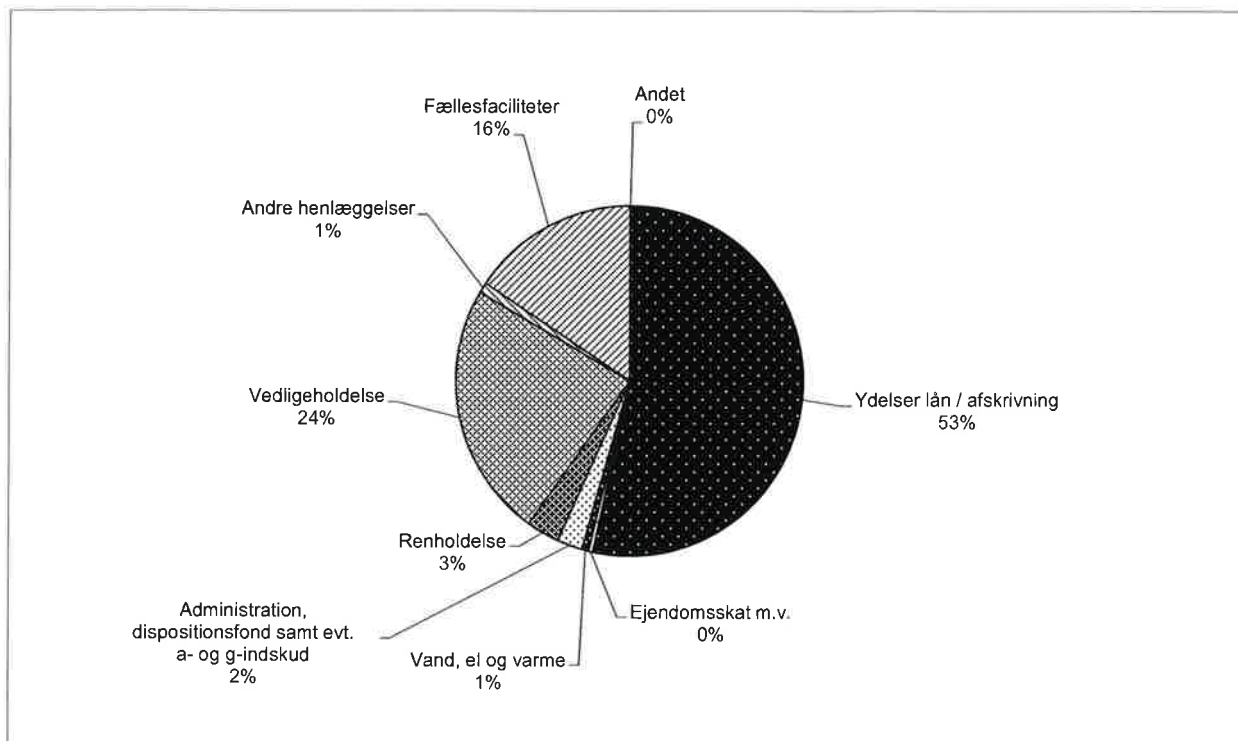
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 49, Sophieholmen

		Driftsbudget		Regnskab 2021
		2023	2022	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	817.216	815.511	788.649
106	Ejendomsskat	5.000	5.000	3.729
110	Forsikringer	1.200	1.000	671
111	El, varme mv.	9.600	9.600	9.200
112	Administrationsbidrag m.v.	36.621	37.258	40.469
114	Renholdelse	46.680	42.766	37.846
115	Almindelig vedligeholdelse	20.000	20.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	49.000	31.000	56.773
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-49.000	-31.000	-56.773
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	0	3.802
	- dækkes af henlæggelser	0	0	-3.802
118	Fællesfaciliteter	219.564	207.156	207.156
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	19.675	17.871	11.386
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	341.000	307.762	172.223
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	13.150	13.150	13.150
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	1.800	1.800	871
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	16.429
Samlede udgifter		1.531.506	1.478.874	1.301.779
140	Overskud	0	0	161.196
Balance		1.531.506	1.478.874	1.462.975

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.217.028	1.217.028	1.217.028
202	Renteindtægter	0	1.100	0
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	314.478	260.746	245.947
Samlede indtægter		1.531.506	1.478.874	1.462.975
Balance		1.531.506	1.478.874	1.462.975

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	35,34
115	Almindelig vedligeholdelse	15,14
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	258,14

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	236.783	179,25
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	39.981	30,27
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	2.581	1,95

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	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