

# **BUDGET 2023**

Afdeling 5, Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.

Til behandling på afdelingsmødet

5. september 2022 kl. 17.00

## Forslag til budget 2023

Afdeling 5, Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.

### 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.

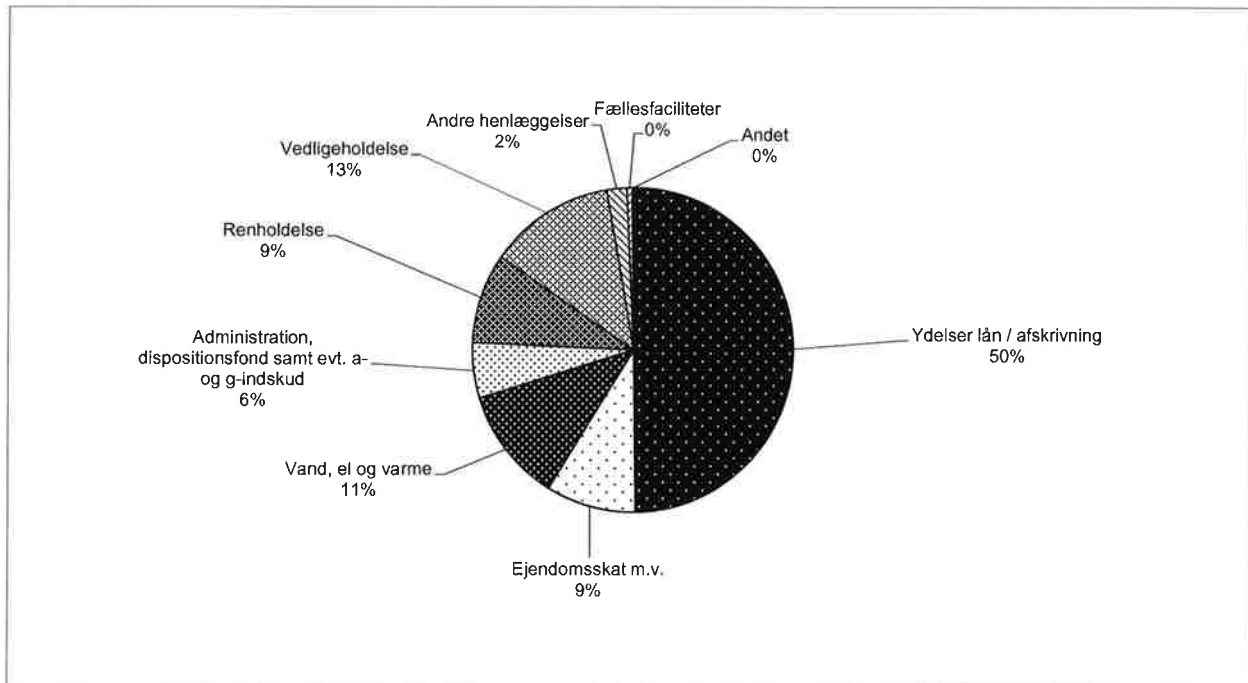
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

| 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 5, Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.

|                         |   | Driftsbudget     |                  | Regnskab         |
|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
|                         |   | 2023             | 2022             | 2021             |
| <b>Udgifter</b>         |   |                  |                  |                  |
| 105                     | Renter og afdrag på prioritetslån         | 2.401.259        | 2.349.872        | 2.337.800        |
| 106                     | Ejendomsskat                              | 103.500          | 102.500          | 97.479           |
| 107                     | Vandafgift                                | 450.000          | 475.000          | 570.299          |
| 109                     | Renovation                                | 270.000          | 243.000          | 233.394          |
| 110                     | Forsikringer                              | 94.000           | 72.500           | 69.997           |
| 111                     | El, varme mv.                             | 145.500          | 136.000          | 125.600          |
| 112                     | Administrationsbidrag m.v.                | 290.151          | 295.198          | 320.639          |
| 114                     | Renholdelse                               | 468.083          | 437.608          | 395.984          |
| 115                     | Almindelig vedligeholdelse                | 25.000           | 25.000           | 0                |
| 116                     | Planlagt vedligeholdelse                  | 543.415          | 571.215          | 641.509          |
|                         | - dækkes af henlæggelser tidligere år     | -543.415         | -571.215         | -641.509         |
| 117                     | Istandsættelse ved fraflytning            | 90.000           | 120.000          | 83.101           |
|                         | - dækkes af henlæggelser                  | -90.000          | -120.000         | -83.101          |
| 118                     | Fællesfaciliteter                         | 4.600            | 4.100            | 3.153            |
| 119                     | Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter | 23.281           | 22.543           | 21.311           |
| 120                     | Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse  | 635.000          | 735.000          | 898.391          |
| 121 - 122               | Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.     | 68.000           | 68.000           | 68.000           |
| 123                     | Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.  | 35.000           | 35.000           | 33.500           |
| 125 - 127               | Rente, afdrag og afskriv. på forbedring   | 201.800          | 200.117          | 203.250          |
| 129 - 136               | Andre ekstraordinære udgifter             | 10.134           | 3.548            | 24.735           |
| <b>Samlede udgifter</b> |   | <b>5.225.308</b> | <b>5.204.986</b> | <b>5.403.532</b> |
| <b>Balance</b>          |   | <b>5.225.308</b> | <b>5.204.986</b> | <b>5.403.532</b> |

### Indtægter

|                          |  |                  |                  |                  |
|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 201                      | Huslejeindtægter                         | 5.059.450        | 5.062.224        | 5.094.138        |
| 202                      | Renteindtægter                           | 0                | 1.600            | 0                |
| 203                      | Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter | 5.000            | 141.162          | 242.537          |
| 204 - 208                | Ekstraordinære indtægter                 | 12.000           | 0                | 17.783           |
| <b>Samlede indtægter</b> |  | <b>5.076.450</b> | <b>5.204.986</b> | <b>5.354.458</b> |
| 210                      | Underskud/nødvendig huslejeændring       | 148.858          | 0                | 49.074           |
| <b>Balance</b>           |  | <b>5.225.308</b> | <b>5.204.986</b> | <b>5.403.532</b> |

**Huslejeændring familieboliger** **3,00 %**

**Huslejeændring ungdomsboliger** **3,42 %**

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

Afdeling 5, Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.

| Konto | Nøgletal for afdelingen                   | Kr. pr. m <sup>2</sup> |
|-------|---|------------------------|
| 114   | Renholdelse - inkl. lønninger             | 65,37                  |
| 115   | Almindelig vedligeholdelse                | 3,49                   |
| 120   | Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse | 88,69                  |

|         | Henlæggelser pr. 31. december 2021                 | I alt     | Kr. pr. m <sup>2</sup> |
|---------|--|-----------|------------------------|
| 401     | Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse | 2.540.427 | 354,80                 |
| 402-404 | Opsparet til istandsættelse ved fraflytning        | 408.988   | 57,12                  |
| 405     | Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning   | 7.817     | 1,09                   |

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2023

| Bolig                 |                | m <sup>2</sup> | Leje nu | Ny leje | Ændring |
|-----------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| 2 rums bolig, Grøntto | Familieboliger | 62,3           | 3.804   | 3.918   | 114     |
| 2 rums bolig, Vestens | Familieboliger | 70,2           | 4.553   | 4.689   | 136     |
| 3 rums bolig, Grøntto | Familieboliger | 85,0           | 4.906   | 5.053   | 147     |
| 3 rums bolig, Bruunsh | Familieboliger | 85,0           | 4.913   | 5.060   | 147     |
| 1 rums bolig, Grøntto | Ungdomsboliger | 24,6           | 1.271   | 1.314   | 43      |