

BUDGET 2022

Afdeling 51, Christiansmindevej 1-19

Til behandling på afdelingsmødet

17. august 2021 kl. 17.00

Forslag til budget 2022

Afdeling 51, Christiansmindevej 1-19

Budget 2022

Udgangspunktet for budget 2022 er dels regnskab 2020 og budget 2021.

Administrationen har udarbejdet forslag til årets budget, som skal godkendes på det kommende afdelingsmøde.

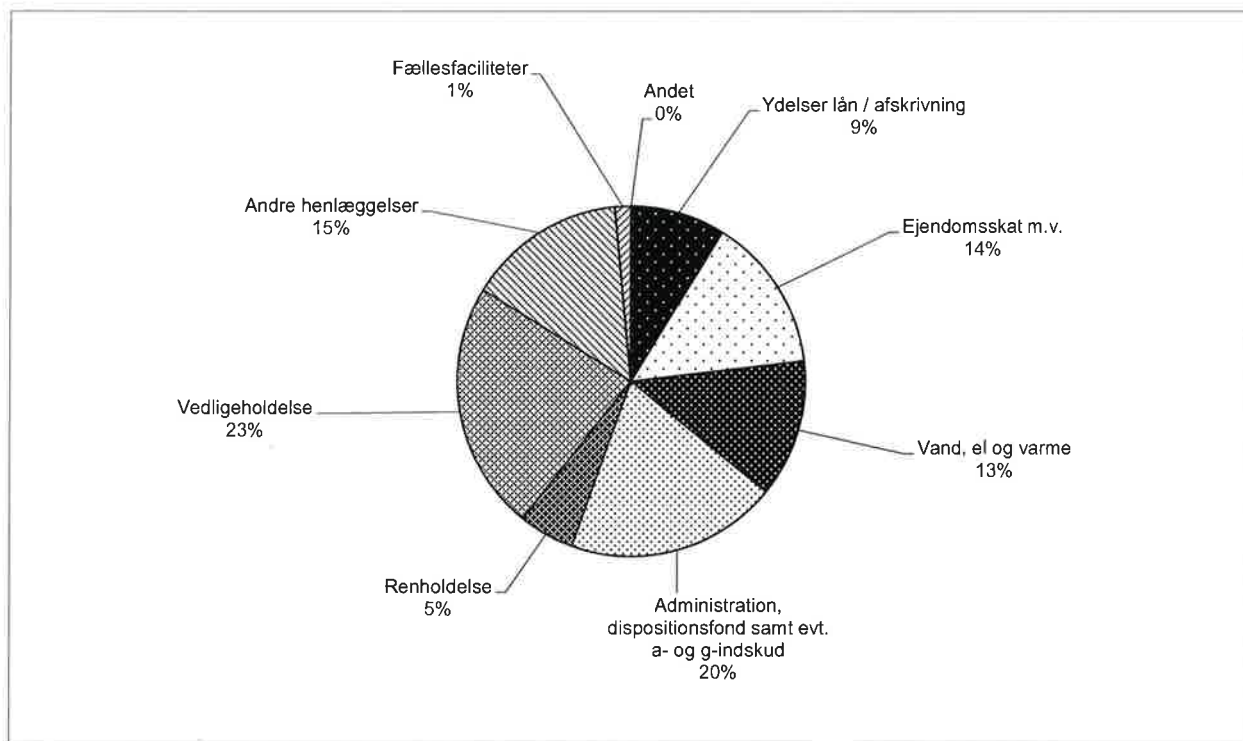
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 51, Christiansmindevej 1-19

		Driftsbudget		Regnskab
		2022	2021	2020
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	27.218	27.218	27.218
106	Ejendomsskat	50.000	48.900	47.667
107	Vandafgift	67.000	70.250	58.758
109	Renovation	33.000	31.000	30.403
110	Forsikringer	14.000	25.400	11.198
111	El, varme mv.	19.000	21.200	20.010
112	Administrationsbidrag m.v.	30.953	33.620	61.560
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	102.437	101.660	100.964
114	Renholdelse	35.045	16.000	17.761
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	65.000	63.837
116	Planlagt vedligeholdelse	208.086	114.258	10.804
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-208.086	-114.258	-10.804
117	Istandsættelse ved fraflytning	70.000	55.000	0
	- dækkes af henlæggelser	-70.000	-55.000	0
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	10.139	7.000	17.603
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	146.000	175.293	127.600
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	100.000	69.600	69.600
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	0	5.000	5.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	32.416	25.000	25.013
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	4.925	7.234
Samlede udgifter		677.208	727.066	691.426
140	Overskud	0	0	37.161
Balance		677.208	727.066	728.587

Indtægter

201	Huslejeindtægter	725.966	725.966	725.966
202	Renteindtægter	900	1.100	2.621
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	7.461	0	0
Samlede indtægter		734.327	727.066	728.587
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	-57.119	0	0
Balance		677.208	727.066	728.587

Huslejeændring familieboliger

-8,05 %

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

Afdeling 51, Christiansmindevej 1-19

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	30,21
115	Almindelig vedligeholdelse	8,62
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	125,86

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	739.416	637,43
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	124.937	107,70
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	107.441	92,62

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
5 rumms bolig	Familieboliger	116,0	5.909,72	5.434,00	-475,72

\\eghoblog_local_public\data\19500\data\egbolig2\Webr\rapporter\DV\stam\anvendelsesbudget\DV\Budget.rpt

Selskab 1 Afdeling 51 Christiansmindevej 1-19
Afsnit 1

Tilstandsdato 01-01-2022

Bygningstype	Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2051
tk total	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20.000
tt total	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	30.000
ti total	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	6.000
t total	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	56.000
bk total	0	170.700	50.700	20.700	20.700	60.700	20.700	20.700	20.700	27.700	20.700	648.000
bt total	0	22.086	38.086	22.086	22.086	22.086	22.086	22.086	22.086	22.086	22.086	473.720
bi total	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	180.000
b total	0	201.786	97.786	51.786	51.786	91.786	51.786	51.786	51.786	58.786	51.786	1.301.720
mk total	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	40.000
mf total	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	30.000
m total	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	70.000

zz.020	Planlagt vedligeholdelse	114.258	208.086	58.086	58.086	98.086	58.086	58.086	58.086	65.086	58.086	1.427.720
zz.030	Budgetteret henlæggelse	175.293	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	2.920.000

LIKVIDITETSBUDET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	61.035	-62.086	87.914	87.914	47.914	87.914	87.914	87.914	80.914	87.914	1.492.280
zz.070	Henlæggelser primo	739.416	800.451	738.365	868.193	956.107	1.004.021	1.091.935	1.179.849	1.267.763	1.348.677	1.436.591
zz.080	Henlæggelser ultimo	800.451	738.365	780.279	868.193	1.004.021	1.091.935	1.179.849	1.267.763	1.348.677	1.436.591	2.928.871