

BUDGET 2023

Afdeling 51, Christiansmindevej 1-19

Til behandling på afdelingsmødet

30. august 2022 kl. 17.00

Forslag til budget 2023

Afdeling 51, Christiansmindevej 1-19

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.

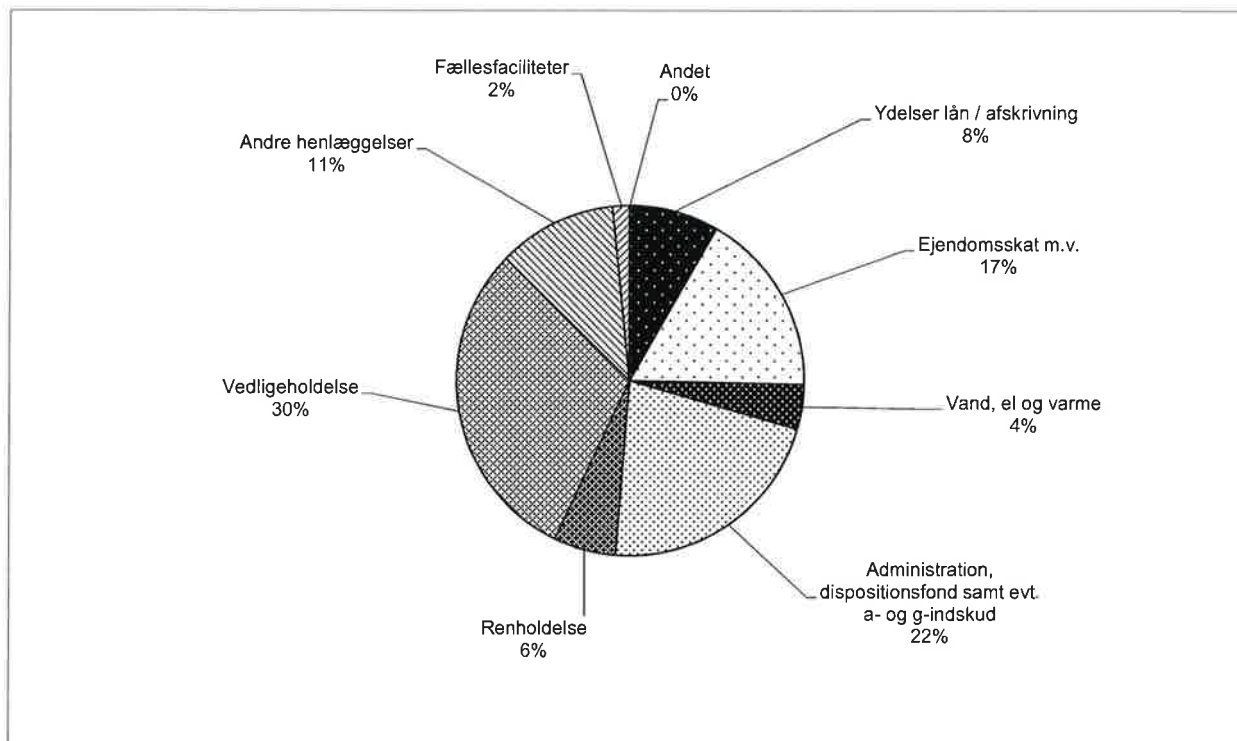
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 51, Christiansmindevej 1-19

		Driftsbudget		Regnskab
		2023	2022	2021
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	27.218	27.218	27.218
106	Ejendomsskat	52.000	50.000	47.368
107	Vandafgift	0	67.000	64.890
109	Renovation	35.200	33.000	31.167
110	Forsikringer	20.000	14.000	12.929
111	El, varme mv.	26.000	19.000	19.753
112	Administrationsbidrag m.v.	30.424	30.953	33.620
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	106.764	102.437	101.660
114	Renholdelse	36.625	35.045	31.636
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	111.086	208.086	212.021
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-111.086	-208.086	-212.021
117	Istandsættelse ved fraflytning	70.000	70.000	0
	- dækkes af henlæggelser	-70.000	-70.000	0
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	10.070	10.139	2.895
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	180.000	146.000	175.293
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	70.000	100.000	69.600
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	0	0	5.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	24.846	32.416	24.958
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	25.959
Samlede udgifter		629.147	677.208	673.946
140	Overskud	0	0	52.019
Balance		629.147	677.208	725.965

Indtægter

201	Huslejeindtægter	601.920	668.847	725.966
202	Renteindtægter	0	900	0
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	27.227	7.461	0
Samlede indtægter		629.147	677.208	725.966
Balance		629.147	677.208	725.966

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	31,57
115	Almindelig vedligeholdelse	8,62
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	155,17

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	702.688	605,77
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	194.537	167,70
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	112.441	96,93

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
5 rumms bolig	Familieboliger	116,0	4.876	4.876	0