

BUDGET 2023

Afdeling 52, Fjordvej 1A-E

Til behandling på afdelingsmødet

30. august 2022 kl. 17.00

Forslag til budget 2023

Afdeling 52, Fjordvej 1A-E

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.

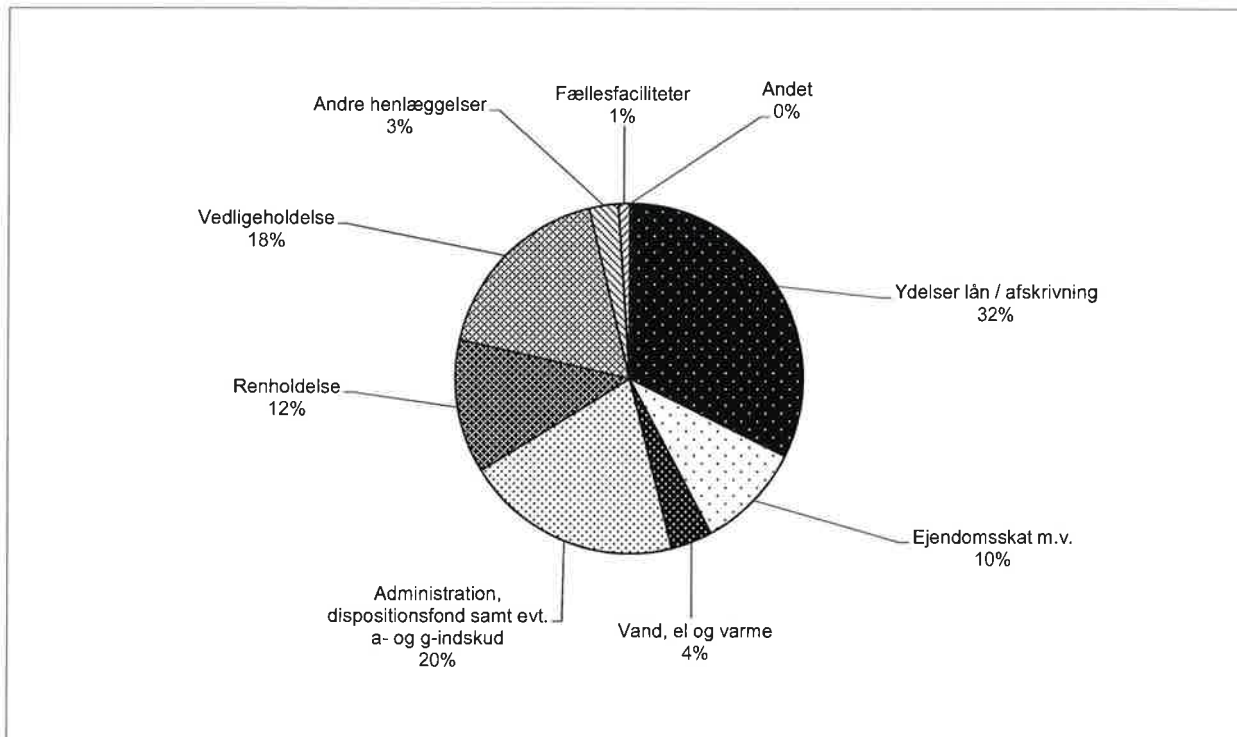
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 52, Fjordvej 1A-E

		Driftsbudget		Regnskab
		2023	2022	2021
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	96.984	96.984	96.984
106	Ejendomsskat	48.000	48.000	45.412
107	Vandafgift	12.000	10.000	0
109	Renovation	82.000	73.800	67.264
110	Forsikringer	50.000	40.000	33.005
111	El, varme mv.	59.000	59.000	48.449
112	Administrationsbidrag m.v.	101.412	103.176	112.068
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	263.136	251.632	249.566
114	Renholdelse	224.730	212.516	198.526
115	Almindelig vedligeholdelse	20.000	20.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	173.500	178.500	394.640
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-173.500	-178.500	-394.640
117	Istandsættelse ved fraflytning	75.000	175.000	13.074
	- dækkes af henlæggelser	-75.000	-175.000	-13.074
118	Fællesfaciliteter	0	0	8.797
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	19.715	18.881	10.032
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	300.000	300.000	269.347
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	50.000	95.604	95.604
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	0	0	12.500
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	489.000	490.000	490.270
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	34.961
Samlede udgifter		1.815.977	1.819.593	1.772.786
140	Overskud	0	0	106.104
Balance		1.815.977	1.819.593	1.878.889

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.750.260	1.750.324	1.819.774
202	Renteindtægter	0	200	0
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	65.717	69.069	59.115
Samlede indtægter		1.815.977	1.819.593	1.878.889
Balance		1.815.977	1.819.593	1.878.889

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

Afdeling 52, Fjordvej 1A-E

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	72,89
115	Almindelig vedligeholdelse	6,49
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	97,31

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opspartet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	545.493	176,94
402-404	Opspartet til istandsættelse ved fraflytning	788.487	255,75
405	Opspartet til tab ved lejeledighed og fraflytning	341.400	110,74

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
1 rums bolig	Familieboliger	42,0	1.997	1.997	0
3 rums bolig	Familieboliger	80,0	3.805	3.805	0
3 rums bolig	Familieboliger	81,0	3.852	3.852	0
3 rums bolig	Familieboliger	96,0	4.566	4.566	0
4 rums bolig	Familieboliger	90,0	4.280	4.280	0
4 rums bolig	Familieboliger	91,0	4.328	4.328	0
4 rums bolig	Familieboliger	105,0	4.994	4.994	0
5 rums bolig	Familieboliger	130,0	6.183	6.183	0