

# **BUDGET 2023**

Afdeling 53, Christiansmindevej 21-39

Til behandling på afdelingsmødet

30. august 2022 kl. 17.00

## Forslag til budget 2023

Afdeling 53, Christiansmindevej 21-39

### 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.

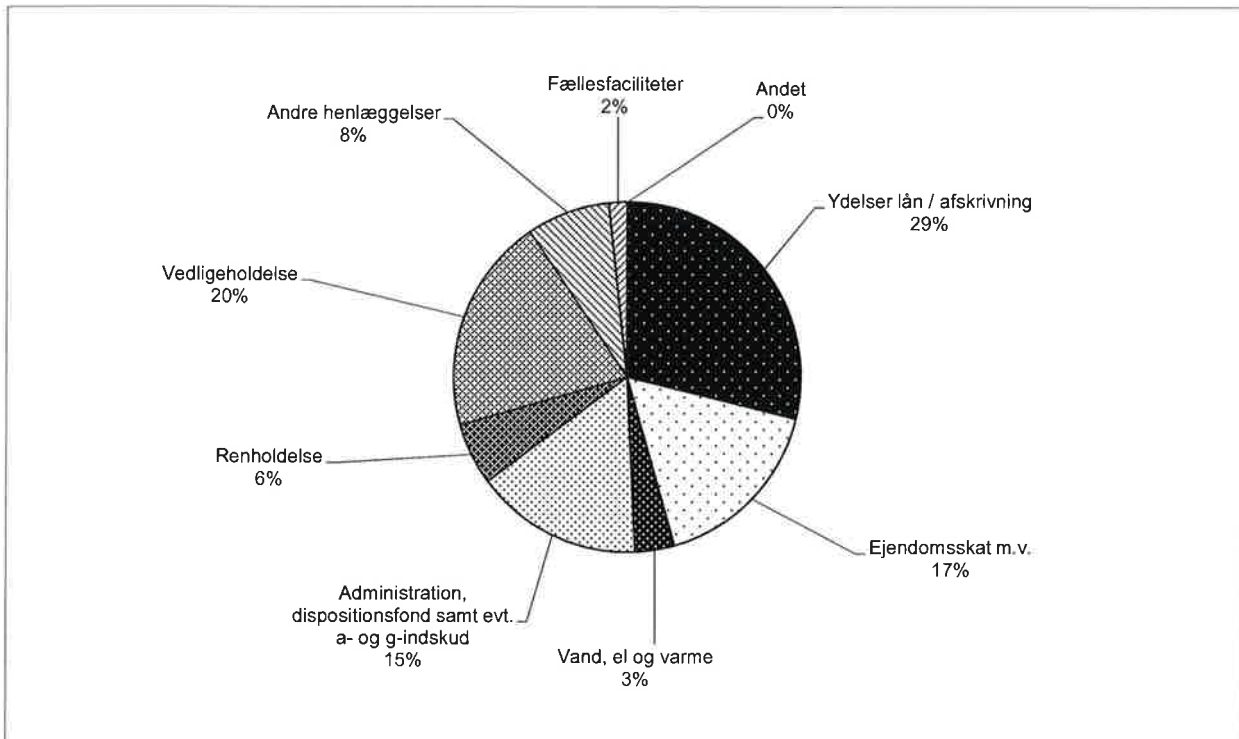
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 53, Christiansmindevej 21-39

		Driftsbudget		Regnskab
		2023	2022	2021
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	26.214	26.214	26.214
106	Ejendomsskat	50.000	48.000	45.121
109	Renovation	34.000	33.000	26.138
110	Forsikringer	14.000	10.000	8.971
111	El, varme mv.	21.000	21.200	16.063
112	Administrationsbidrag m.v.	28.170	28.660	31.130
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	62.658	59.599	59.050
114	Renholdelse	33.317	31.882	28.743
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse - dækkes af henlæggelser tidligere år	70.086 -70.086	58.086 -58.086	67.934 -67.934
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	10.115	10.139	2.894
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	106.500	100.000	125.959
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	45.100	45.100	45.100
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	0	0	6.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	141.886	159.300	155.590
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	15.406
Samlede udgifter		582.960	583.094	592.379
140	Overskud	0	0	45.982
Balance		582.960	583.094	638.361

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	582.960	582.994	638.362
202	Renteindtægter	0	100	0
Samlede indtægter		582.960	583.094	638.362
Balance		582.960	583.094	638.362

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

Afdeling 53, Christiansmindevej 21-39

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	40,63
115	Almindelig vedligeholdelse	12,20
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	129,88

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	569.953	695,06
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	226.621	276,37
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	78.104	95,25

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

Bolig		m <sup>2</sup>	Leje nu	Ny leje	Ændring
4 rums bolig	Familieboliger	82,0	4.858	4.858	0