

BUDGET 2022

Afdeling 54, Cypernparken

Til behandling på afdelingsmødet

26. august 2021 kl. 17.00

Forslag til budget 2022

Afdeling 54, Cypernparken

Budget 2022

Udgangspunktet for budget 2022 er dels regnskab 2020 og budget 2021, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet forslag til årets budget, som skal godkendes på det kommende afdelingsmøde.

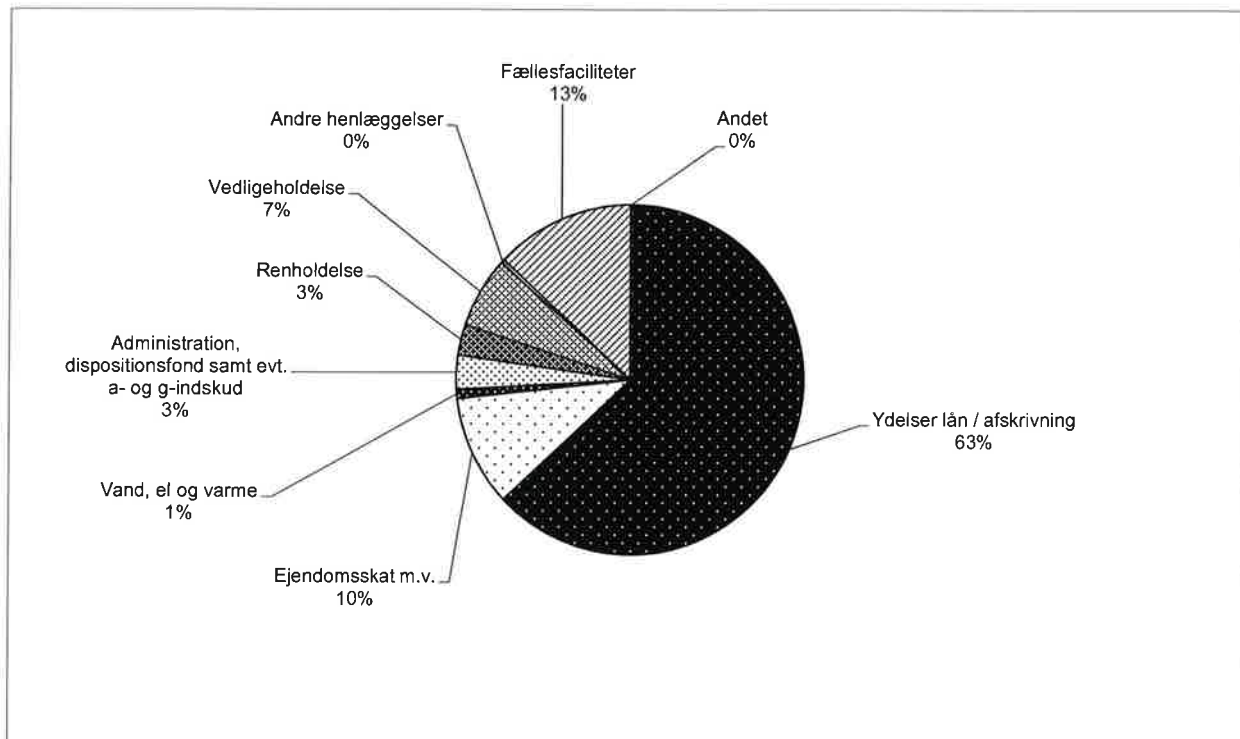
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 2022 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

En grafisk fremstilling af budget 2022



Afdeling 54, Cypernparken

		Driftsbudget		Regnskab
		2022	2021	2020
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	693.905	681.331	255.667
106	Ejendomsskat	105.000	17.000	0
110	Forsikringer	8.000	10.000	2.801
111	El, varme mv.	9.200	9.200	0
112	Administrationsbidrag m.v.	34.392	37.356	22.134
114	Renholdelse	31.439	31.511	17.489
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	2.138
116	Planlagt vedligeholdelse	27.000	0	6.984
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-27.000	0	0
118	Fællesfaciliteter	129.228	129.228	82.621
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	14.427	15.618	4.368
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	62.000	62.000	80.500
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	3.000	3.000	1.750
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	804	804	0
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	64
Samlede udgifter		1.101.395	1.007.048	476.516
140	Overskud	0	0	121.504
Balance		1.101.395	1.007.048	598.020

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.006.848	1.006.848	597.816
202	Renteindtægter	200	200	164
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	94.347	0	0
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	40
Samlede indtægter		1.101.395	1.007.048	598.020
Balance		1.101.395	1.007.048	598.020

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

Afdeling 54, Cypernparken

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	28,48
115	Almindelig vedligeholdelse	9,06
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	56,16

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opspartet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	80.500	72,92
402-404	Opspartet til istandsættelse ved fraflytning	1.750	1,59

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
3 rums bolig	Familieboliger	92,0	6.992	6.992	0

