

# **BUDGET 2023**

Afdeling 58, Bryghusparken

Til behandling på afdelingsmødet

25. august 2022 kl. 17.00

## Forslag til budget 2023

Afdeling 58, Bryghusparken

### 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.

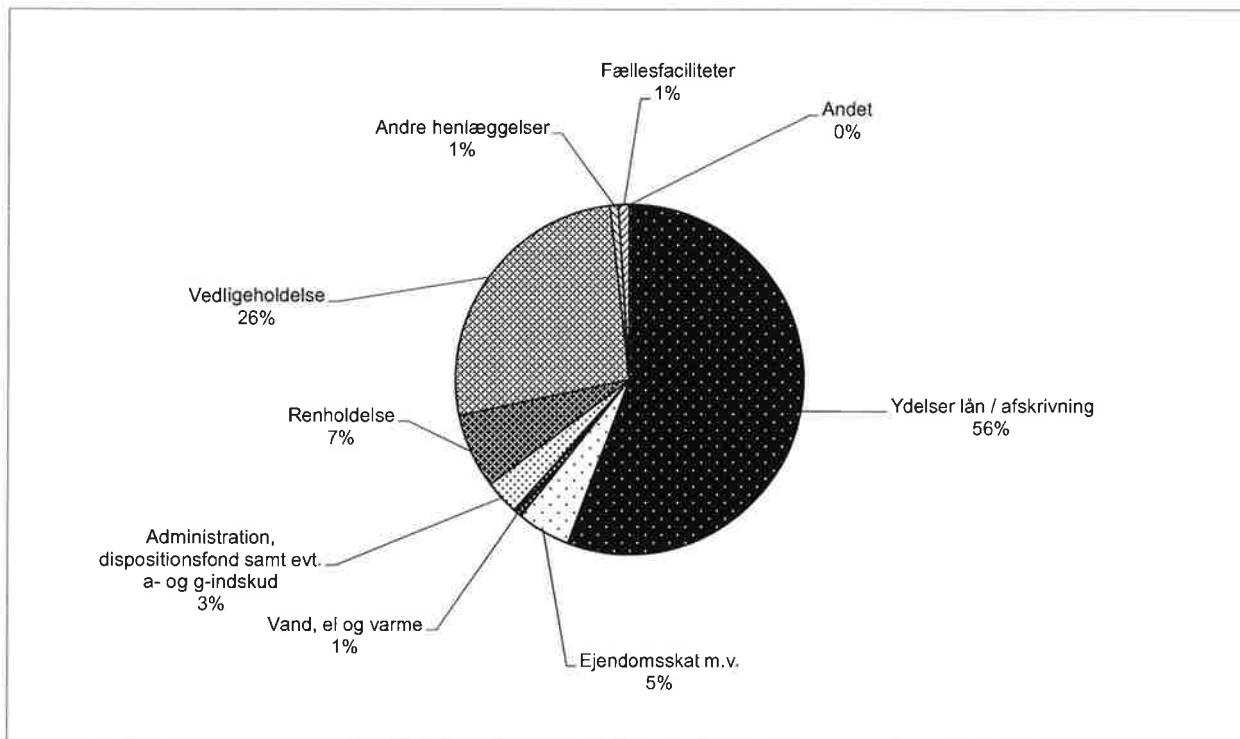
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 58, Bryghusparken

		Driftsbudget		Regnskab 2020/2021
		2023	2022	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.094.524	2.096.000	1.503.520
106	Ejendomsskat	35.000	35.000	42.460
107	Vandafgift	500	1.000	227
109	Renovation	106.500	100.000	122.011
110	Forsikringer	45.000	25.000	28.812
111	El, varme mv.	31.000	31.000	26.252
112	Administrationsbidrag m.v.	121.131	123.238	179.076
114	Renholdelse	258.933	241.864	319.414
115	Almindelig vedligeholdelse	20.000	20.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	75.000	47.000	153.310
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-75.000	-47.000	0
117	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	5.000	1.222
	- dækkes af henlæggelser	-10.000	-5.000	-1.222
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	40.206	32.078	38.382
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	973.000	567.000	588.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	20.000	10.000	13.333
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	10.000	4.000	1.333
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	32.391
Samlede udgifter		3.755.794	3.286.180	3.048.520
140	Overskud	0	0	1.415.441
Balance		3.755.794	3.286.180	4.463.961

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.283.980	3.283.980	4.438.954
202	Renteindtægter	0	2.200	22.818
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	471.814	0	0
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	2.190
Samlede indtægter		3.755.794	3.286.180	4.463.962
Balance		3.755.794	3.286.180	4.463.962

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

Afdeling 58, Bryghusparken

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	73,37
115	Almindelig vedligeholdelse	5,67
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	275,72

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	588.000	166,62
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	12.111	3,43
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	1.333	0,38

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

Bolig		m <sup>2</sup>	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Familieboliger	75,0	5.790	5.790	0
3 rums bolig	Familieboliger	86,0	6.514	6.514	0
4 rums bolig	Familieboliger	89,0	6.916	6.916	0
2 rums bolig (rækkehus)	Familieboliger	75,0	6.031	6.031	0
3 rums bolig (rækkehus)	Familieboliger	85,0	6.836	6.836	0