

BUDGET 2023

Afdeling 59, Sundbystræde

Til behandling på afdelingsmødet

22. august 2022 kl. 17.00

Forslag til budget 2023

Afdeling 59, Sundbystræde

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.

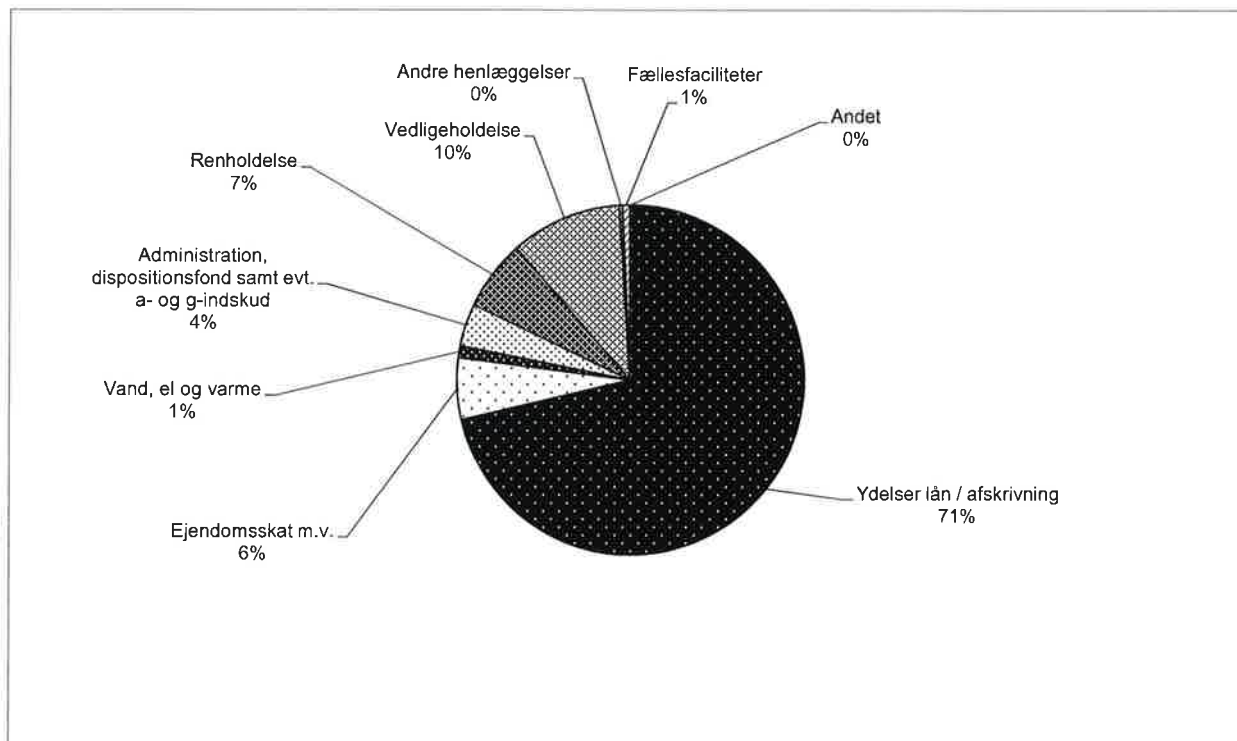
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 59, Sundbystræde

		Driftsbudget		Regnskab 2021
		2023	2022	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.669.385	2.607.000	0
106	Ejendomsskat	35.000	35.000	0
107	Vandafgift	0	1.000	0
109	Renovation	121.000	100.000	0
110	Forsikringer	56.000	40.000	0
111	El, varme mv.	41.000	55.000	0
112	Administrationsbidrag m.v.	146.484	149.000	0
114	Renholdelse	243.952	249.000	0
115	Almindelig vedligeholdelse	20.000	22.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	112.000	0	0
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-112.000	0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning	5.000	0	0
	- dækkes af henlæggelser	-5.000	0	0
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	27.323	27.000	0
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	370.000	441.000	0
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	10.000	10.000	0
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	1.000	1.000	0
Samlede udgifter		3.741.144	3.737.000	0
Balance		3.741.144	3.737.000	0

Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.741.144	3.737.000	0
Samlede indtægter		3.741.144	3.737.000	0
Balance		3.741.144	3.737.000	0

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

Afdeling 59, Sundbystræde

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	57,90
115	Almindelig vedligeholdelse	4,75
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	87,82

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m ²
--	------------------------------------	-------	------------------------

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Familieboliger	72,0	5.328	5.328	0
2 rums bolig	Familieboliger	76,0	5.624	5.624	0
3 rums bolig	Familieboliger	82,0	6.068	6.068	0
3 rums bolig	Familieboliger	83,0	6.142	6.142	0
3 rums bolig	Familieboliger	85,0	6.290	6.290	0
3 rums bolig	Familieboliger	86,0	6.364	6.364	0
3 rums bolig	Familieboliger	87,0	6.438	6.438	0
3 rums bolig	Familieboliger	91,0	6.734	6.734	0
3 rums bolig	Familieboliger	92,0	6.808	6.808	0