

BUDGET 2022

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

Til behandling på afdelingsmødet

24. august 2021 kl. 17.00

Forslag til budget 2022

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

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.

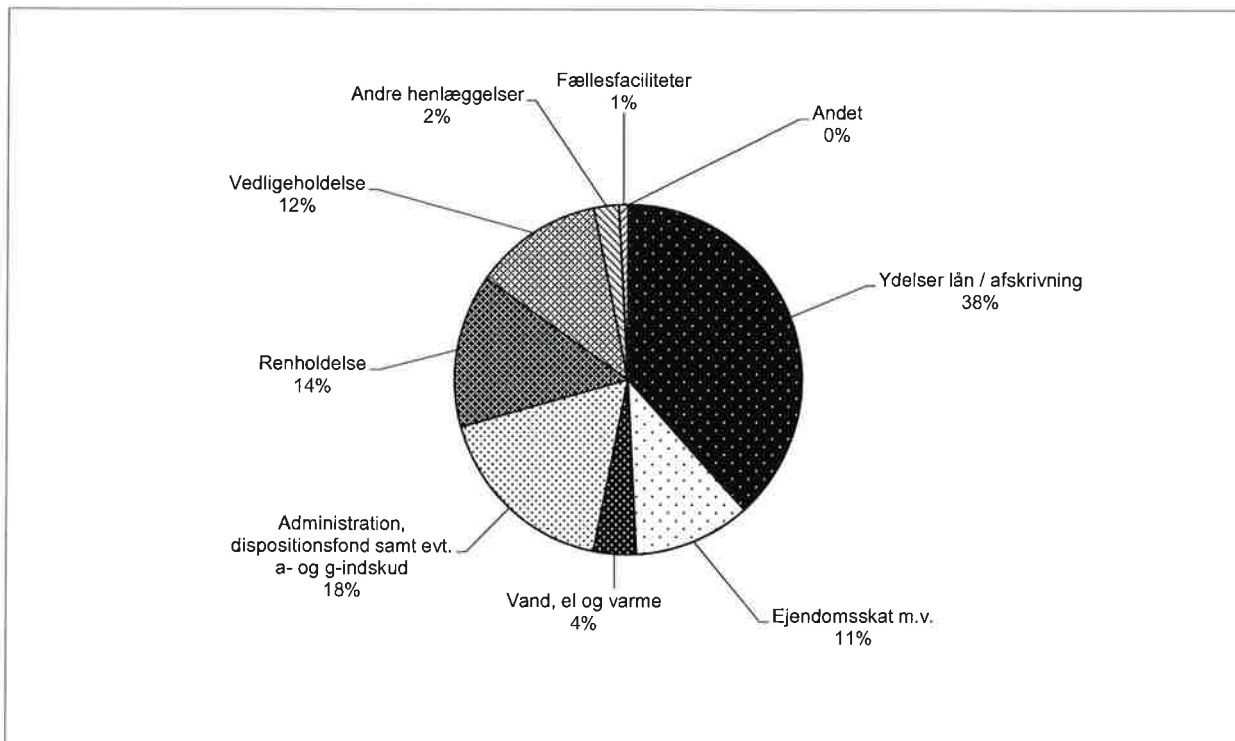
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

		Driftsbudget		Regnskab
		2022	2021	2020
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	424.149	424.149	422.580
106	Ejendomsskat	345.000	337.000	320.379
107	Vandafgift	60.000	50.000	0
109	Renovation	432.000	421.000	407.090
110	Forsikringer	164.000	161.000	154.464
111	El, varme mv.	283.000	227.000	199.631
112	Administrationsbidrag m.v.	565.748	614.506	624.179
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	947.817	948.494	930.600
114	Renholdelse	1.224.281	1.219.956	1.134.135
115	Almindelig vedligeholdelse	49.350	49.350	0
116	Planlagt vedligeholdelse	1.621.284	813.527	1.269.821
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.621.284	-813.527	-1.269.821
117	Istandsættelse ved fraflytning	110.000	110.000	111.417
	- dækkes af henlæggelser	-110.000	-110.000	-111.417
118	Fællesfaciliteter	14.500	173.000	152.357
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	61.559	61.567	45.597
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	993.004	1.003.000	915.360
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	110.000	110.000	130.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	90.000	90.000	90.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	2.892.499	2.908.000	2.915.052
Samlede udgifter		8.656.907	8.798.022	8.441.424
140	Overskud	0	0	259.507
Balance		8.656.907	8.798.022	8.700.930

Indtægter

201	Huslejeindtægter	8.344.152	8.324.268	8.324.745
202	Renteindtægter	6.300	11.300	6.964
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	306.455	462.454	359.607
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	9.612
Samlede indtægter		8.656.907	8.798.022	8.700.928
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	0	0	0
Balance		8.656.907	8.798.022	8.700.928

Huslejeændring familieboliger

0,00 %

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

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	90,23
115	Almindelig vedligeholdelse	3,64
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	73,19

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	5.087.727	374,97
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	850.474	62,68
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	24.463	1,80

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Familieboliger	50,0	2.373	2.373	0
3 rums bolig	Familieboliger	70,0	3.250	3.250	0
3 rums bolig	Familieboliger	82,0	3.792	3.792	0
4 rums bolig	Familieboliger	85,0	3.960	3.960	0

\\egbolig.local\public\data\19500\data\egbolig2\Web\rapporter\DV\stram\anvendelsesbudget\DV\Budget.rpt

Selskab 1 Afdeling 6 Møllebakken/Parkvej m.v.
Afsnit 1

Tilstandsdato 01-01-2022

Bygningstype	Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2051
tk.total	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	245.000	16.000	549.000
tt.total	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	110.000
ti.total	0	16.000	16.000	260.007	46.000	16.000	16.000	16.000	16.000	316.000	46.000	954.007
tb.total	0	142.500	2.500	2.500	2.500	142.500	2.500	2.500	2.500	142.500	2.500	750.000
t.total	0	180.000	40.000	284.007	70.000	180.000	40.000	40.000	40.000	709.000	70.000	2.363.007
bk.total	0	433.235	379.478	379.478	410.978	400.478	379.478	433.235	379.478	379.478	379.478	8.915.831
bt.total	0	732.549	118.549	118.549	118.549	118.549	118.549	118.549	118.549	118.549	570.549	3.771.260
bi.total	0	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	4.235.000
b.total	0	1.372.784	705.027	705.027	736.527	726.027	705.027	758.784	705.027	705.027	1.157.027	16.922.091
m.k.total	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	1.060.000
m.u.total	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	50.000
m.f.total	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	260.000
m.total	0	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	1.370.000

zz.020	Planlagt vedligeholdelse	813.527	1.621.284	813.527	1.057.534	974.527	813.527	867.284	813.527	1.482.527	1.295.527	20.655.098
zz.030	Budgeteret henlæggelse	1.003.000	993.004	993.004	993.004	993.004	993.004	993.004	993.004	993.004	993.004	19.860.080

LIKVIDITETSUDGIFTER TIL PLANLAGTE VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	189.473	-628.280	179.477	-64.530	18.477	179.477	125.720	179.477	-489.523	-302.523	-795.018
zz.070	Henlæggelser primo	5.087.727	5.277.200	4.648.920	4.828.397	4.881.844	4.900.321	5.079.798	5.205.518	5.384.995	4.895.472	4.592.949
zz.080	Henlæggelser ultimo	5.277.200	4.648.920	4.828.397	4.763.867	4.900.321	5.079.798	5.205.518	5.384.995	4.895.472	4.592.949	3.797.931