

BUDGET 2022

Afdeling 7, Tietgensvej

Til behandling på afdelingsmødet

6. september 2021 kl. 17.00

Forslag til budget 2022

Afdeling 7, Tietgensvej

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.

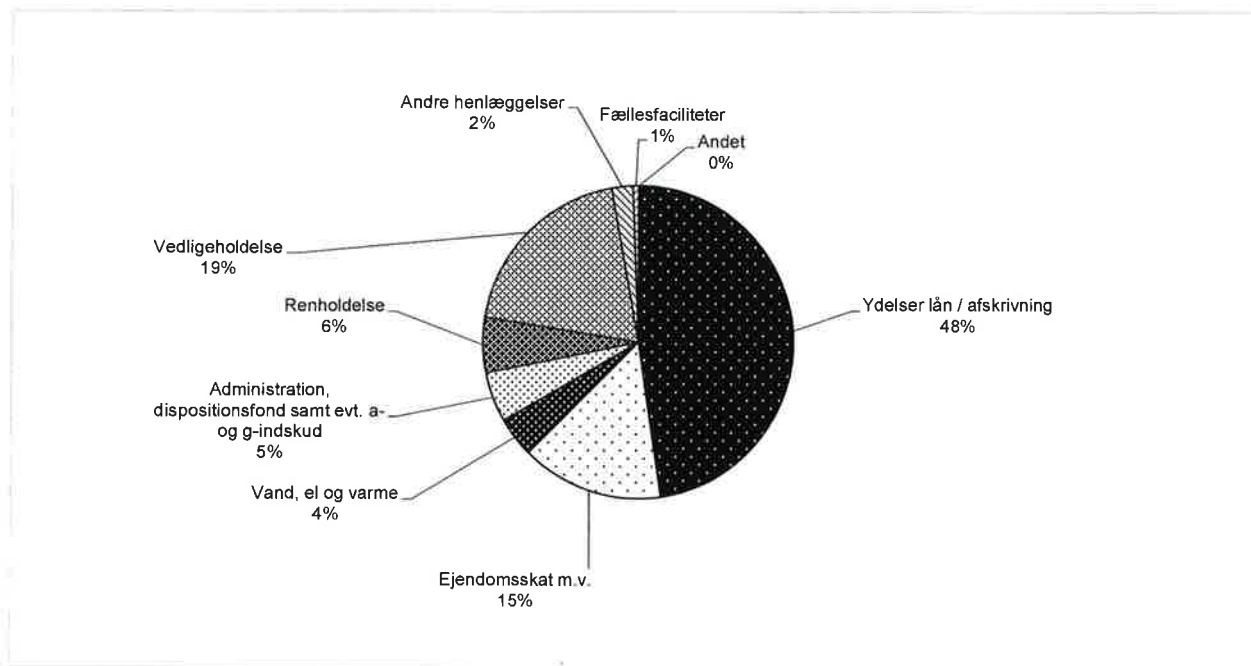
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 7, Tietgensvej

		Driftsbudget		Regnskab 2020
		2022	2021	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	635.843	635.843	635.707
106	Ejendomsskat	113.000	106.500	101.208
107	Vandafgift	1.500	1.000	1.248
109	Renovation	62.000	60.500	58.441
110	Forsikringer	23.000	22.000	21.138
111	El, varme mv.	53.500	49.500	50.252
112	Administrationsbidrag m.v.	68.784	74.712	75.888
114	Renholdelse	76.337	76.046	71.795
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	20.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	137.000	137.000	72.393
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-137.000	-137.000	-72.393
117	Istandsættelse ved fraflytning	30.000	30.000	23.666
	- dækkes af henlæggelser	-30.000	-30.000	-23.666
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	8.454	8.393	4.741
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	251.000	283.712	283.712
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	30.000	30.000	30.000
Samlede udgifter		1.333.418	1.368.206	1.334.130
140	Overskud	0	0	19.771
Balance		1.333.418	1.368.206	1.353.901

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.313.604	1.313.604	1.313.604
202	Renteindtægter	800	1.100	543
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	19.014	53.502	35.035
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	4.719
Samlede indtægter		1.333.418	1.368.206	1.353.901
Balance		1.333.418	1.368.206	1.353.901

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

Afdeling 7, Tietgensvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	39,11
115	Almindelig vedligeholdelse	5,12
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	128,59

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	773.323	396,17
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	239.102	122,49
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	135.757	69,55

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	68,0	3.808	3.808	0
2 rums bolig	Familieboliger	76,0	4.228	4.228	0
3 rums bolig	Familieboliger	84,0	4.729	4.729	0
3 rums bolig	Familieboliger	88,0	4.938	4.938	0

\\egbolig.local\public\data\19500\data\egbolig2\WebRapporter\DV\sum\anvendelsesbudget\DV\Budget.rpt

Selskab		7 Tietgensvej		2022 - 2051											
I Afdeling		I													
Afsnit		I													
Tilstandsdato		01-01-2022													
Bygningsskel		Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2051	
tk.total	Terræn, konstruktion	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	90.000	
tt.total	Terræn, tekniske anlæg / installation	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	40.000	
ti.total	Terræn, inventar	0	1.500	26.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	26.500	1.500	1.500	1.500	105.000	
tb.total	Terræn, beplantning	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	40.000	
t.total	Bygningsdele i terræn	0	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	275.000	
bk.total	Bygning, konstruktion	0	55.500	92.500	55.500	55.500	635.500	55.500	385.500	92.500	55.500	55.500	55.500	2.641.000	
bt.total	Bygning, tekniske anlæg / installationer	0	15.000	41.000	110.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	637.000	
bi.total	Bygning, inventar	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	920.000	
b.total	Bygningsdele i bygning	0	116.500	179.500	211.500	116.500	696.500	116.500	446.500	159.500	116.500	116.500	116.500	4.198.000	
mk.total	Kørende	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	120.000	
mf.total	Forbrugsvarer	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	90.000	
m.total	Materiel	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	210.000	
zz.020	Planlagt vedligeholdelse	137.000	137.000	225.000	232.000	137.000	717.000	137.000	467.000	199.000	137.000	137.000	137.000	4.683.000	
zz.030	Budgetteret henlæggelse	283.712	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	5.020.000	
LIKVIDITETSUDSETNING FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE															
zz.060	Afgang/tilgang netto	146.712	114.000	26.000	19.000	114.000	-466.000	114.000	-216.000	52.000	114.000	114.000	114.000	337.000	
zz.070	Henlæggelser primo	773.323	920.035	1.034.035	1.060.035	1.079.035	1.193.035	727.035	841.035	625.035	677.035	791.035	791.035	905.035	
zz.080	Henlæggelser ultimo	920.035	1.034.035	1.060.035	1.079.035	1.193.035	727.035	841.035	625.035	677.035	791.035	905.035	905.035	1.242.035	