

BUDGET 2023

Afdeling 9, Gedservej

Til behandling på afdelingsmødet

13. september 2022 kl. 17.00

Forslag til budget 2023

Afdeling 9, Gedservej

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.

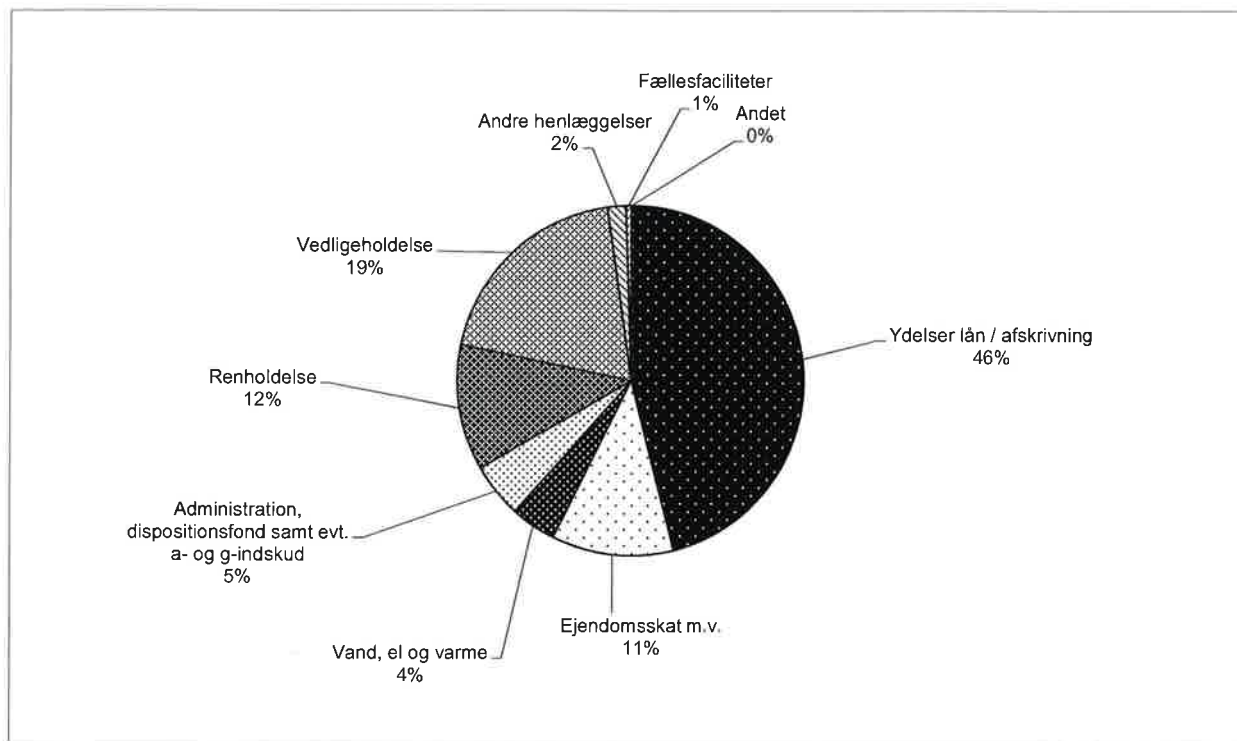
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 9, Gedservej

		Driftsbudget		Regnskab
		2023	2022	2021
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.067.212	1.099.612	1.053.221
106	Ejendomsskat	272.000	272.000	258.571
107	Vandafgift	25.000	25.000	44
109	Renovation	355.000	310.000	295.210
110	Forsikringer	170.000	130.000	120.418
111	El, varme mv.	270.000	310.000	240.602
112	Administrationsbidrag m.v.	357.759	363.982	395.351
114	Renholdelse	819.874	777.906	694.783
115	Almindelig vedligeholdelse	31.750	31.750	0
116	Planlagt vedligeholdelse	1.074.597	1.226.597	1.242.038
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.074.597	-1.226.597	-1.242.038
117	Istandsættelse ved fraflytning	180.000	175.000	150.074
	- dækkes af henlæggelser	-180.000	-175.000	-150.074
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	37.322	34.033	24.473
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.339.500	1.578.000	1.749.479
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	120.000	160.000	160.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	2.177.744	2.158.000	2.149.471
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	112.422
Samlede udgifter		7.043.161	7.250.283	7.254.045
140	Overskud	0	0	229.613
Balance		7.043.161	7.250.283	7.483.658

Indtægter

201	Huslejeindtægter	6.027.653	6.000.737	6.014.855
202	Renteindtægter	0	5.500	0
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	219.668	300.174	324.858
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	795.840	943.872	1.143.944
Samlede indtægter		7.043.161	7.250.283	7.483.657
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	0	0	0
Balance		7.043.161	7.250.283	7.483.657

Huslejeændring familieboliger

0,00 %

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

Afdeling 9, Gedservej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	66,46
115	Almindelig vedligeholdelse	2,57
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	108,58

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.593.533	372,37
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	960.824	77,89
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	769.393	62,37

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
4 rum	Familieboliger	98,0	3.828	3.828	0
4 rum m/kælder	Familieboliger	117,2	4.154	4.154	0

Garager og Skure

Prisen for leje af garage hæves fra 200 kr. til 250 kr. pr. måned fra 1. januar 2023.

Prisen for leje af skur hæves fra 75 kr. til 100 kr. pr. måned fra 1. januar 2023.