

BUDGET 2022

Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

Til behandling på afdelingsmødet

23. august 2021 kl. 17.00

Forslag til budget 2022

Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

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.

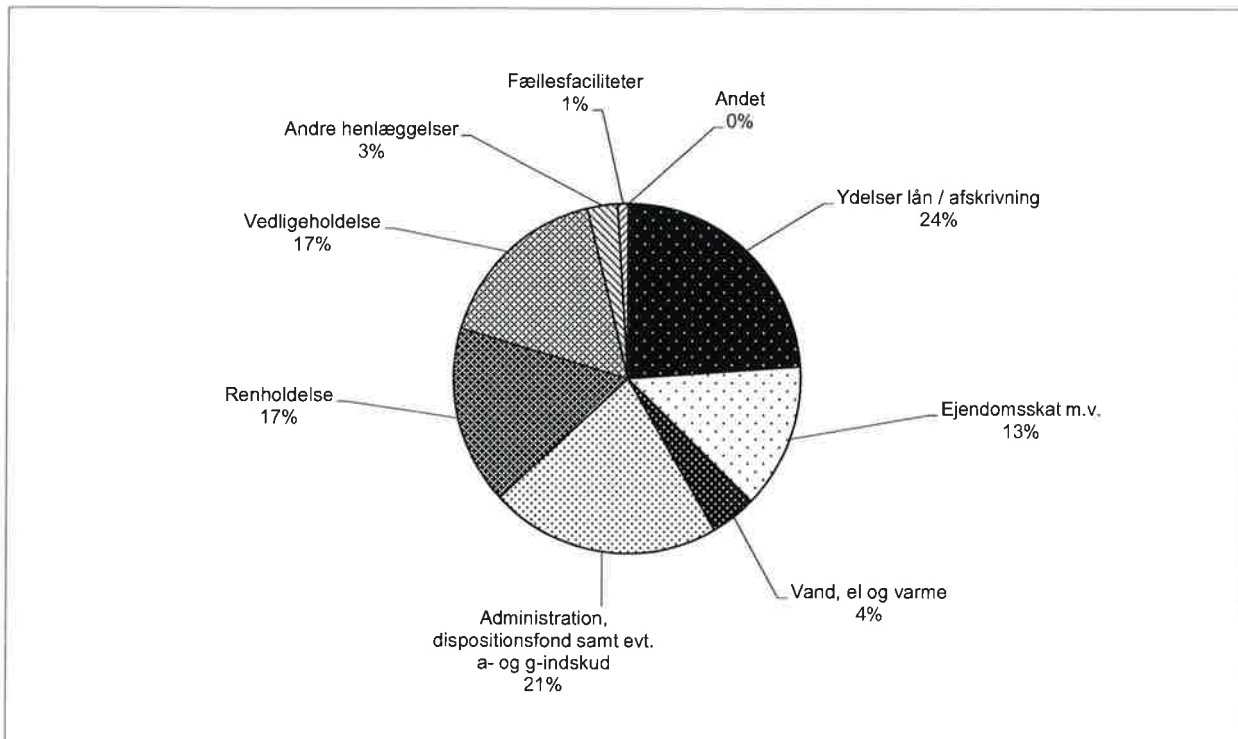
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2022	2021	2020
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	225.622	225.622	225.622
106	Ejendomsskat	490.000	490.000	465.890
107	Vandafgift	70.000	30.000	7.526
109	Renovation	512.000	492.000	481.906
110	Forsikringer	192.000	190.000	180.098
111	El, varme mv.	313.000	241.000	212.325
112	Administrationsbidrag m.v.	655.741	712.254	723.466
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	1.250.811	1.251.637	1.229.841
114	Renholdelse	1.468.720	1.470.081	1.397.240
115	Almindelig vedligeholdelse	57.200	57.200	0
116	Planlagt vedligeholdelse	1.635.500	1.806.500	1.095.651
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.635.500	-1.806.500	-1.095.651
117	Istandsættelse ved fraflytning	200.000	200.000	215.812
	- dækkes af henlæggelser	-200.000	-200.000	-215.812
118	Fællesfaciliteter	2.000	206.000	156.234
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	89.179	76.423	54.593
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.416.000	1.461.000	1.510.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	150.000	150.000	200.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	100.000	100.000	100.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	1.897.000	1.925.000	1.933.463
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	-1
Samlede udgifter		8.889.273	9.078.217	8.878.202
140	Overskud	0	0	383.132
Balance		8.889.273	9.078.217	9.261.334

Indtægter

201	Huslejeindtægter	8.490.882	8.506.150	8.556.615
202	Renteindtægter	9.700	15.000	15.538
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	388.691	557.067	589.445
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	99.738
Samlede indtægter		8.889.273	9.078.217	9.261.335
Balance		8.889.273	9.078.217	9.261.335

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

Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	88,62
115	Almindelig vedligeholdelse	3,45
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	85,44

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	9.513.259	573,99
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	823.815	49,71
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	76.526	4,62

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, Hospit	Familieboliger	66,0	2.758	2.758	0
3 rums bolig, Hospit	Familieboliger	70,0	2.932	2.932	0
4 rums bolig, Hospit	Familieboliger	94,0	3.773	3.773	0
2 rums bolig, Ejegod	Familieboliger	55,0	2.422	2.422	0
4 rums bolig, Ejegod	Familieboliger	97,0	3.744	3.744	0

