

BUDGET 2023

Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

Til behandling på afdelingsmødet

21. september 2022 kl. 17.00

Forslag til budget 2023

Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

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.

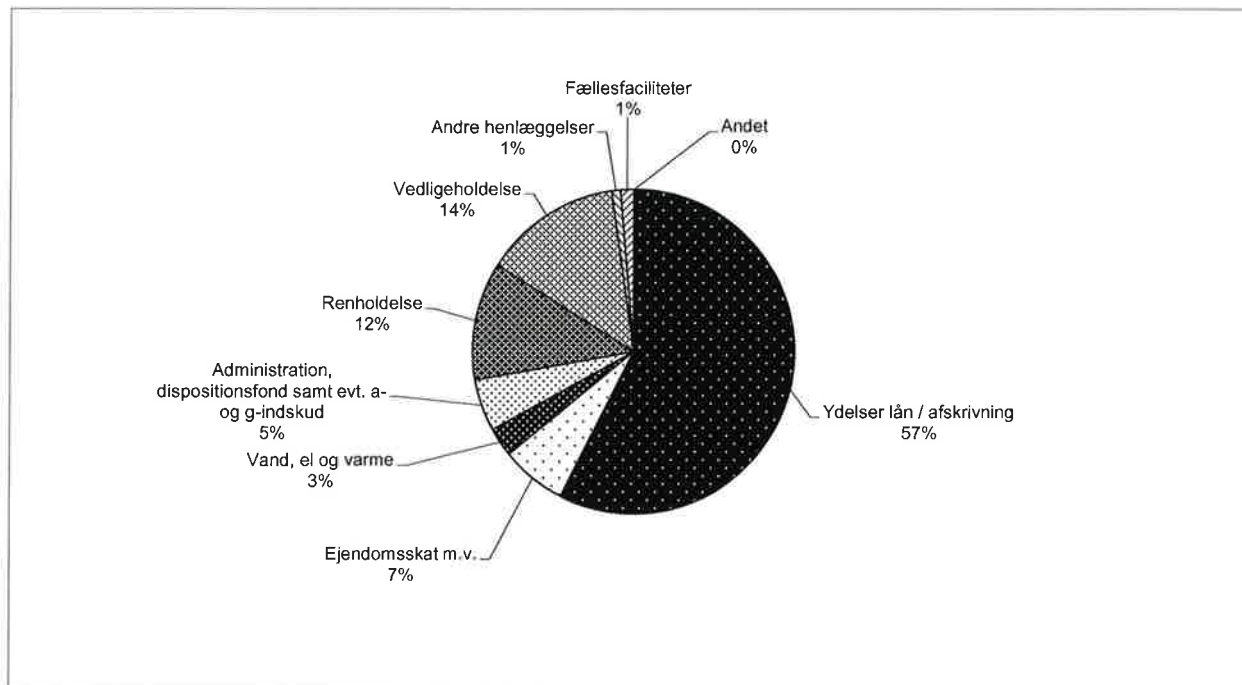
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

		Driftsbudget		Regnskab
		2023	2022	2021
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.778.771	1.735.999	1.733.658
106	Ejendomsskat	46.000	44.000	40.512
109	Renovation	118.000	129.000	125.679
110	Forsikringer	56.000	44.500	41.702
111	El, varme mv.	97.500	95.000	71.345
112	Administrationsbidrag m.v.	171.837	171.960	187.403
114	Renholdelse	389.822	357.663	316.333
115	Almindelig vedligeholdelse	15.000	15.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	366.859	946.859	485.704
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-366.859	-946.859	-485.704
117	Istandsættelse ved fraflytning	55.000	55.000	67.300
	- dækkes af henlæggelser	-55.000	-55.000	-67.300
118	Fællesfaciliteter	27.600	26.600	15.639
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	17.693	14.836	13.666
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	445.000	442.000	381.583
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	30.000	20.000	20.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	132.825	133.260	133.460
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	57.591
Samlede udgifter		3.326.048	3.229.818	3.138.570
140	Overskud	0	0	57.601
Balance		3.326.048	3.229.818	3.196.172

Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.181.308	3.181.329	3.129.876
202	Renteindtægter	0	1.700	0
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	67.521	46.789	52.839
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	13.460
Samlede indtægter		3.248.829	3.229.818	3.196.175
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	77.219	0	0
Balance		3.326.048	3.229.818	3.196.175

Huslejeændring familieboliger

2,51 %

Huslejeændring ældreboliger

2,52 %

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

Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	86,33
115	Almindelig vedligeholdelse	3,32
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	98,55

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.672.464	370,37
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	170.387	37,73
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	161.548	35,78

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
1 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	41,8	2.567	2.632	65
2 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	60,0	3.285	3.368	83
3 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	84,0	4.362	4.472	110
3 rums bolig, Klostersgade	Familieboliger	93,0	5.282	5.415	133
4 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	97,0	4.833	4.954	121
2 rums bolig, Klostersgade	Ældreboliger	72,0	4.077	4.180	103
2 rums bolig, Klostersgade	Ældreboliger	69,0	3.904	4.002	98