

# **BUDGET 2022**

Afdeling 19, Flintingevej/Åmarksvej, Toreby

Til behandling på afdelingsmødet

8. september 2021 kl. 10.00

## Forslag til budget 2022

Afdeling 19, Flintingevej/Åmarksvej, Toreby

### 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.

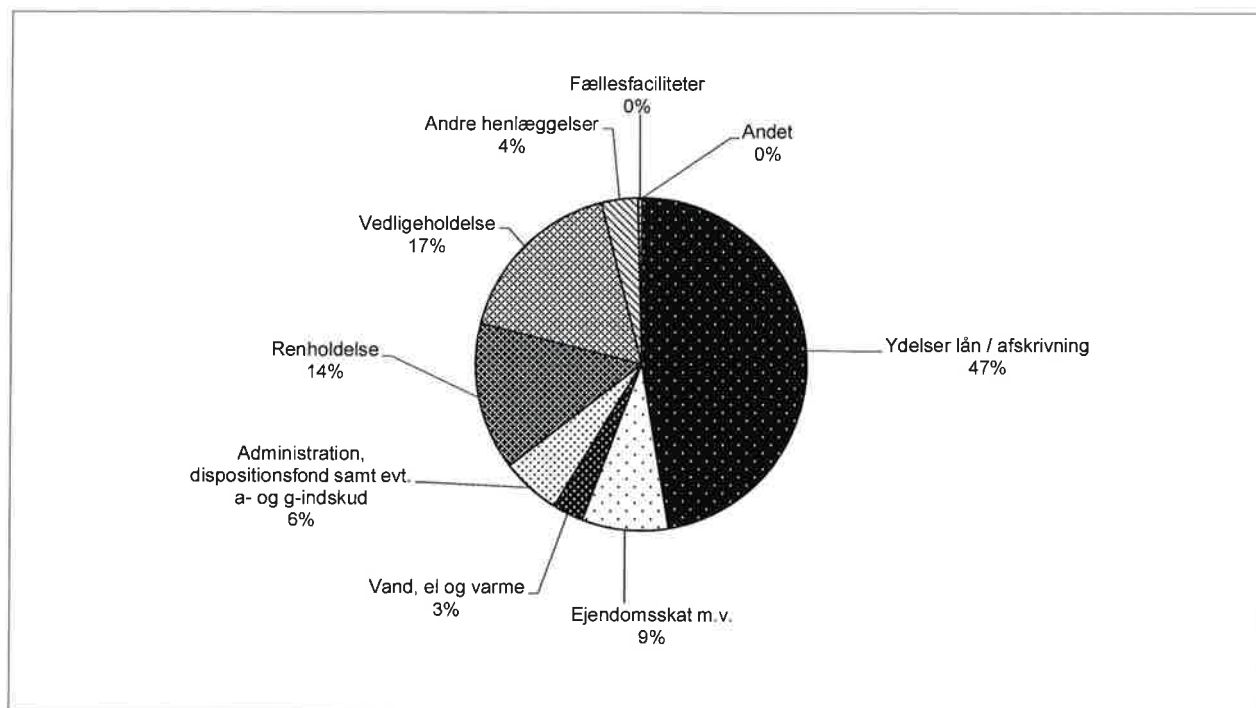
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

| 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 19, Flintingevej/Åmarksvej, Toreby

|                  |                                           | Driftsbudget |          | Regnskab  |
|------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|-----------|
|                  |                                           | 2022         | 2021     | 2020      |
| Udgifter         |                                           |              |          |           |
| 105              | Renter og afdrag på prioritetslån         | 469.435      | 469.435  | 469.076   |
| 106              | Ejendomsskat                              | 47.500       | 44.500   | 42.362    |
| 109              | Renovation                                | 22.800       | 22.000   | 21.413    |
| 110              | Forsikringer                              | 13.500       | 13.000   | 12.200    |
| 111              | El, varme mv.                             | 30.000       | 30.000   | 22.613    |
| 112              | Administrationsbidrag m.v.                | 57.320       | 62.260   | 63.240    |
| 114              | Renholdelse                               | 142.558      | 141.927  | 134.127   |
| 115              | Almindelig vedligeholdelse                | 5.000        | 5.000    | 0         |
| 116              | Planlagt vedligeholdelse                  | 197.300      | 107.300  | 93.621    |
|                  | - dækkes af henlæggelser tidligere år     | -197.300     | -107.300 | -93.621   |
| 117              | Istandsættelse ved fraflytning            | 20.000       | 20.000   | 5.304     |
|                  | - dækkes af henlæggelser                  | -20.000      | -20.000  | -5.304    |
| 119              | Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter | 4.029        | 4.128    | 2.921     |
| 120              | Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse  | 165.000      | 164.612  | 209.612   |
| 121 - 122        | Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.     | 30.000       | 30.000   | 30.000    |
| 123              | Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.  | 5.000        | 0        | 0         |
| Samlede udgifter |                                           | 992.142      | 986.862  | 1.007.564 |
| Balance          |                                           | 992.142      | 986.862  | 1.007.564 |

### Indtægter

|                   |                                          |         |         |           |
|-------------------|------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 201               | Huslejeindtægter                         | 959.472 | 959.400 | 915.936   |
| 202               | Renteindtægter                           | 700     | 1.200   | 623       |
| 203               | Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter | 0       | 26.262  | 91.006    |
| Samlede indtægter |                                          | 960.172 | 986.862 | 1.007.565 |
| 210               | Underskud/nødvendig huslejeændring       | 31.970  | 0       | 0         |
| Balance           |                                          | 992.142 | 986.862 | 1.007.565 |

**Huslejeændring familieboliger**

**3,94 %**

**Huslejeændring ældreboliger**

**3,21 %**

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

Afdeling 19, Flintingevej/Åmarksvej, Toreby

| Konto | Nøgletal for afdelingen                   | Kr. pr. m <sup>2</sup> |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|
| 114   | Renholdelse - inkl. lønninger             | 110,17                 |
| 115   | Almindelig vedligeholdelse                | 3,86                   |
| 120   | Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse | 127,51                 |

|         | Henlæggelser pr. 31. december 2020                 | I alt   | Kr. pr. m <sup>2</sup> |
|---------|----------------------------------------------------|---------|------------------------|
| 401     | Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse | 681.098 | 526,35                 |
| 402-404 | Opsparet til istandsættelse ved fraflytning        | 111.508 | 86,17                  |
| 405     | Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning   | 20.941  | 16,18                  |

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

| Bolig                |                | m <sup>2</sup> | Leje nu | Ny leje | Ændring |
|----------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| 2 rum - Åmarksvej    | Familieboliger | 68,0           | 3.540   | 3.680   | 140     |
| 2 rum - Åmarksvej    | Familieboliger | 64,0           | 3.356   | 3.488   | 132     |
| 2 rum - Flintingevej | Ældreboliger   | 60,0           | 3.916   | 4.042   | 126     |
| 3 rum - Flintingevej | Ældreboliger   | 77,5           | 4.793   | 4.947   | 154     |

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

| Selskab                                  | I | Afdeling     | 19 | Flintingevej/Årmarksvej, Toreby |
|------------------------------------------|---|--------------|----|---------------------------------|
| Afsnit                                   | I | Flintingevej |    |                                 |
| Tilstandsdato                            |   | 01-01-2022   |    |                                 |
| Bygningsdel                              |   |              |    |                                 |
| Primo                                    |   |              |    |                                 |
| 2022                                     |   |              |    |                                 |
| 2023                                     |   |              |    |                                 |
| 2024                                     |   |              |    |                                 |
| 2025                                     |   |              |    |                                 |
| 2026                                     |   |              |    |                                 |
| 2027                                     |   |              |    |                                 |
| 2028                                     |   |              |    |                                 |
| 2029                                     |   |              |    |                                 |
| 2030                                     |   |              |    |                                 |
| 2031                                     |   |              |    |                                 |
| 2032 - 2051                              |   |              |    |                                 |
| tk total                                 |   |              |    |                                 |
| tt total                                 |   |              |    |                                 |
| ti total                                 |   |              |    |                                 |
| tb total                                 |   |              |    |                                 |
| t total                                  |   |              |    |                                 |
| b total                                  |   |              |    |                                 |
| bi total                                 |   |              |    |                                 |
| b total                                  |   |              |    |                                 |
| mk total                                 |   |              |    |                                 |
| mu total                                 |   |              |    |                                 |
| mf total                                 |   |              |    |                                 |
| m total                                  |   |              |    |                                 |
| Terræn, konstruktion                     |   |              |    |                                 |
| Terræn, tekniske anlæg / installation    |   |              |    |                                 |
| Terræn, inventar                         |   |              |    |                                 |
| Terræn, beplantning                      |   |              |    |                                 |
| Bygningsdele i terræn                    |   |              |    |                                 |
| Bygning, konstruktion                    |   |              |    |                                 |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer |   |              |    |                                 |
| Bygning, inventar                        |   |              |    |                                 |
| Bygningsdele i bygning                   |   |              |    |                                 |
| Kørende                                  |   |              |    |                                 |
| Udstyr                                   |   |              |    |                                 |
| Forbrugsvarer                            |   |              |    |                                 |
| Materiel                                 |   |              |    |                                 |
| zz.020                                   |   |              |    |                                 |
| zz.030                                   |   |              |    |                                 |

## LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

|        |                      |         |         |         |         |         |         |           |
|--------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| zz.060 | Afgang/tilgang netto | 57.312  | -32.300 | 57.700  | 47.123  | 57.700  | 57.700  | 512.423   |
| zz.070 | Henlæggelser primo   | 681.098 | 738.410 | 706.110 | 763.810 | 306.033 | 421.433 | 536.833   |
| zz.080 | Henlæggelser ultimo  | 738.410 | 706.110 | 763.810 | 810.933 | 363.733 | 479.133 | 1.049.256 |