

BUDGET 2023

Afdeling 20, Stationsvej, Tingsted

Til behandling på afdelingsmødet

14. september 2022 kl. 17.00

Forslag til budget 2023

Afdeling 20, Stationsvej, Tingsted

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.

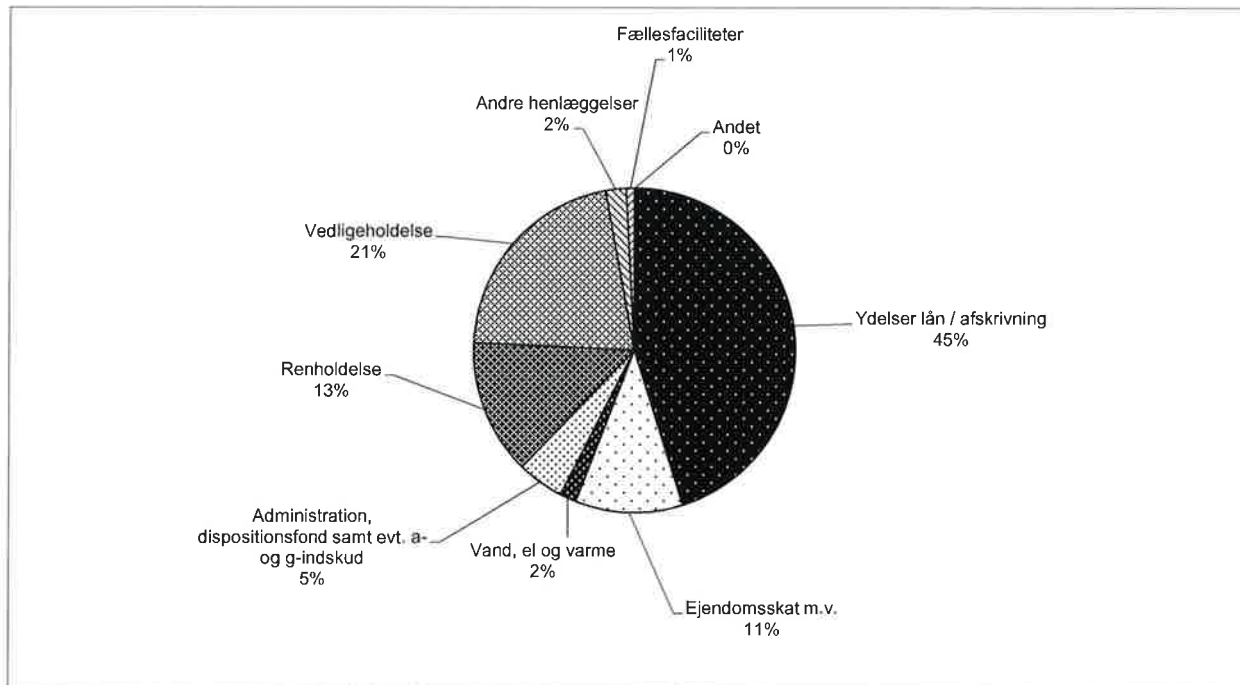
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 20, Stationsvej, Tingsted

		Driftsbudget		Regnskab
		2023	2022	2021
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	217.785	217.785	217.785
106	Ejendomsskat	19.500	18.500	17.344
109	Renovation	24.800	20.100	19.592
110	Forsikringer	8.000	8.000	5.234
111	El, varme mv.	8.000	8.000	6.027
112	Administrationsbidrag m.v.	22.536	22.928	24.904
114	Renholdelse	65.223	62.004	53.994
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	105.005	77.005	89.105
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-105.005	-77.005	-89.105
117	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10.000	3.637
	- dækkes af henlæggelser	-10.000	-10.000	-3.637
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	4.160	3.451	2.696
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	93.000	93.000	82.829
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	10.000	10.000	10.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	0	7.633	30.596
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	3.426
Samlede udgifter		483.004	481.401	474.427
140	Overskud	0	0	5.412
Balance		483.004	481.401	479.839

Indtægter

201	Huslejeindtægter	477.600	477.600	477.600
202	Renteindtægter	0	200	0
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	5.404	3.601	2.240
Samlede indtægter		483.004	481.401	479.840
Balance		483.004	481.401	479.840

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

Afdeling 20, Stationsvej, Tingsted

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	126,65
115	Almindelig vedligeholdelse	19,42
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	180,58

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	126.281	245,21
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	74.057	143,80
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	40.168	78,00

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Familieboliger	60,0	4.729	4.729	0
3 rums bolig	Familieboliger	77,5	5.713	5.713	0