

BUDGET 2022

Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

Til behandling på afdelingsmødet

14. september 2021 kl. 17.00

Forslag til budget 2022

Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

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.

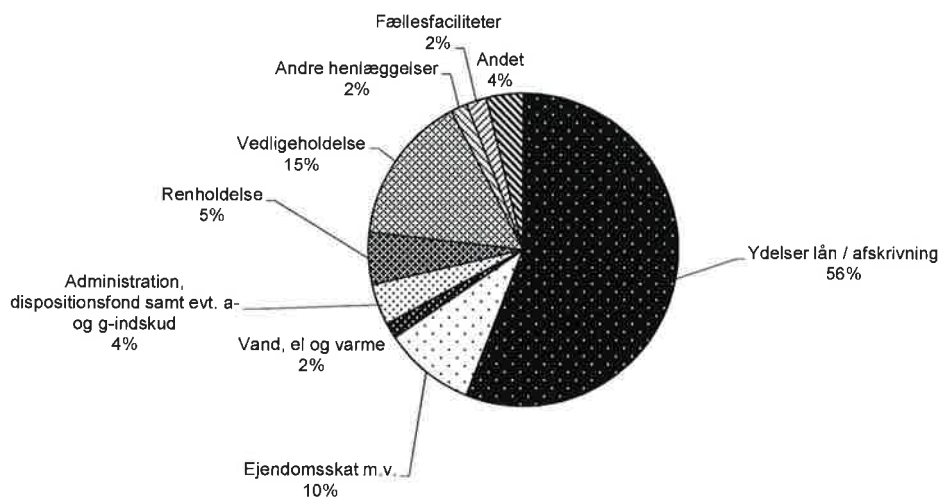
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 23, Solvænget, Nr. Alslev

		Driftsbudget		Regnskab
		2022	2021	2020
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	348.720	351.628	348.439
106	Ejendomsskat	37.500	37.500	35.564
109	Renovation	34.100	33.000	31.954
110	Forsikringer	11.500	10.500	10.038
111	El, varme mv.	14.000	13.500	11.409
112	Administrationsbidrag m.v.	37.258	40.469	41.106
114	Renholdelse	46.931	47.310	43.870
115	Almindelig vedligeholdelse	5.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	105.750	95.750	105.750
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-105.750	-95.750	-105.750
117	Istandsættelse ved fraflytning	15.000	15.000	0
	- dækkes af henlæggelser	-15.000	-15.000	0
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	18.371	20.138	25.940
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	130.000	130.200	130.200
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	15.000	15.000	15.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	138.740	141.098	142.056
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	34.144	34.044	34.424
Samlede udgifter		871.264	884.387	870.000
Balance		871.264	884.387	870.000

Indtægter

201	Huslejeindtægter	767.736	770.464	773.592
202	Renteindtægter	0	0	7
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	52.978	58.523	36.254
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	50.550	55.400	60.147
Samlede indtægter		871.264	884.387	870.000
Balance		871.264	884.387	870.000

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

Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	48,62
115	Almindelig vedligeholdelse	5,18
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	134,69

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	149.650	155,05
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	97.333	100,84
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	103.481	107,21

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
1 rums bolig	Familieboliger	25,6	1.854	1.854	0
2 rums bolig	Familieboliger	70,0	4.699	4.699	0
3 rums bolig	Familieboliger	74,6	4.783	4.783	0
3 rums bolig	Familieboliger	85,0	5.494	5.494	0
4 rums bolig	Familieboliger	95,0	6.026	6.026	0

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

Selskab 1 Afdeling 23 Solvænget, Nr. Alslev
Afsnit 1

Tilstandsdato 01-01-2022

Bygningsdel		Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2051	
tk.total	Terræn, konstruktion	0	1.500	1.500	1.500	36.500	1.500	1.500	1.500	1.500	36.500	1.500	170.000	
tt.total	Terræn, tekniske anlæg / installation	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	30.000	
ti.total	Terræn, inventar	0	500	10.500	500	10.500	500	500	500	500	10.500	500	70.000	
tb.total	Terræn, beplantning	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20.000	
t.total	Bygningsdele i terræn	0	4.500	14.500	4.500	49.500	4.500	4.500	4.500	4.500	49.500	4.500	290.000	
bk.total	Bygning, konstruktion	0	33.500	43.500	33.500	33.500	48.500	33.500	43.500	33.500	33.500	33.500	871.000	
bt.total	Bygning, tekniske anlæg / installationer	0	27.000	17.000	17.000	27.000	17.000	34.000	27.000	17.000	17.000	27.000	454.000	
bi.total	Bygning, inventar	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	640.000	
b.total	Bygningsdele i bygning	0	92.500	92.500	82.500	92.500	97.500	99.500	102.500	82.500	82.500	92.500	1.965.000	
mkk.total	Kørende	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	140.000	
mmu.total	Udstyr	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	10.000	
mff.total	Forbrugsvarer	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	25.000	
m.total	Materialer	0	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	175.000	

zz.020	Planlagt vedligeholdelse	95.750	105.750	115.750	95.750	150.750	110.750	112.750	115.750	95.750	140.750	105.750	2.430.000
zz.030	Budgetteret henlæggelse	130.200	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	2.600.000

LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	34.450	24.250	14.250	34.250	-20.750	19.250	17.250	14.250	34.250	-10.750	24.250	170.000
zz.070	Henlæggelser primo	149.650	184.100	208.350	222.600	256.850	236.100	255.350	272.600	286.850	321.100	310.350	334.600
zz.080	Henlæggelser ultimo	184.100	208.350	222.600	256.850	236.100	255.350	272.600	286.850	321.100	310.350	334.600	504.600