

BUDGET 2023

Afdeling 32, Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger

Til behandling på afdelingsmødet

24. august 2022 kl. 10.00

Forslag til budget 2023

Afdeling 32, Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger

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.

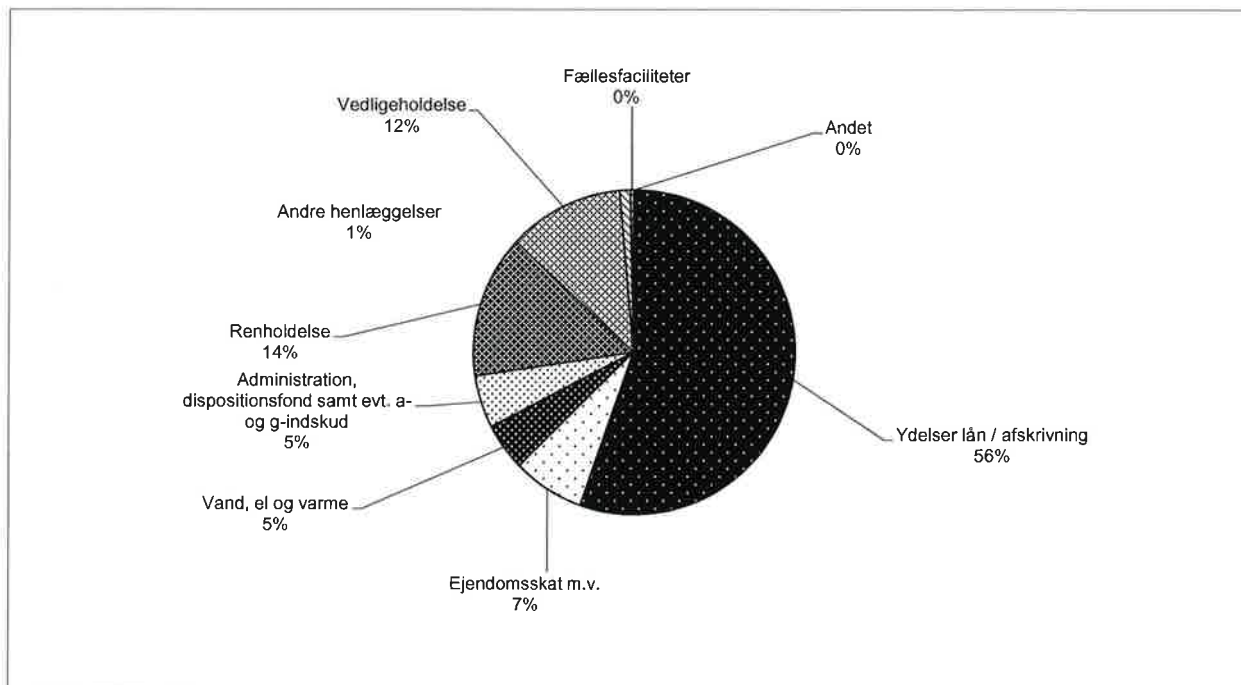
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 32, Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger

		Driftsbudget		Regnskab
		2023	2022	2021
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	729.856	729.315	710.406
106	Ejendomsskat	45.000	43.000	40.942
109	Renovation	27.000	22.000	21.799
110	Forsikringer	30.000	24.000	21.596
111	El, varme mv.	66.000	67.000	54.954
112	Administrationsbidrag m.v.	73.242	74.516	80.938
114	Renholdelse	199.064	189.584	167.587
115	Almindelig vedligeholdelse	6.500	6.500	0
116	Planlagt vedligeholdelse	141.299	140.628	185.085
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-141.299	-140.628	-185.085
117	Istandsættelse ved fraflytning	25.000	25.000	24.301
	- dækkes af henlæggelser	-25.000	-25.000	-24.301
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	4.775	4.742	3.845
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	157.000	155.226	132.226
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	15.000	15.000	20.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	43.786	43.874	43.959
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	26.232
Samlede udgifter		1.397.223	1.374.757	1.324.483
140	Overskud	0	0	17.899
Balance		1.397.223	1.374.757	1.342.383

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.354.608	1.354.711	1.282.025
202	Renteindtægter	0	1.300	0
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	9.770	18.746	58.240
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	2.119
Samlede indtægter		1.364.378	1.374.757	1.342.384
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	32.845	0	0
Balance		1.397.223	1.374.757	1.342.384

Huslejeændring ældreboliger

2,42 %

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

Afdeling 32, Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	116,82
115	Almindelig vedligeholdelse	3,81
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	92,14

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.306.113	766,50
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	148.834	87,34
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	56.288	33,03

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	Ældreboliger	29,0	1.859	1.904	45
2 rums bolig	Ældreboliger	67,0	4.441	4.549	108