

BUDGET 2022

Afdeling 39, Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger

Til behandling på afdelingsmødet

26. august 2021 kl. 10.00

Forslag til budget 2022

Afdeling 39, Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger

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.

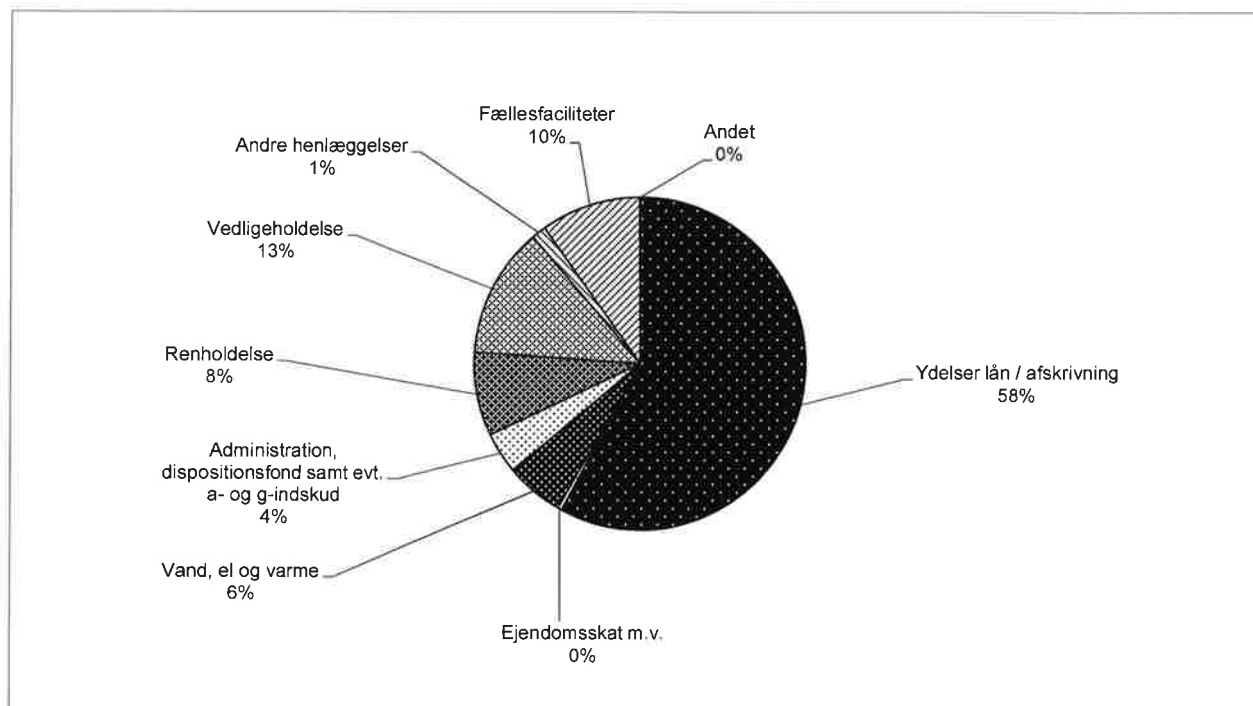
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 skrueret 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 39, Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger

		Driftsbudget		Regnskab
		2022	2021	2020
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.234.872	1.226.868	1.216.816
106	Ejendomsskat	6.500	6.000	5.614
107	Vandafgift	1.900	1.880	1.755
110	Forsikringer	1.000	800	762
111	El, varme mv.	119.000	115.000	117.997
112	Administrationsbidrag m.v.	85.980	93.390	94.860
114	Renholdelse	173.221	151.221	163.520
115	Almindelig vedligeholdelse	5.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	223.510	242.510	378.381
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-223.510	-242.510	-378.381
117	Istandsættelse ved fraflytning	30.000	20.000	47.672
	- dækkes af henlæggelser	-30.000	-20.000	-47.672
118	Fællesfaciliteter	203.964	198.096	205.872
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	4.624	5.350	4.163
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	264.000	248.414	233.414
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	30.000	20.000	20.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	2.664	0	0
Samlede udgifter		2.132.725	2.077.019	2.064.773
Balance		2.132.725	2.077.019	2.064.773

Indtægter

201	Huslejeindtægter	2.036.444	2.036.296	1.956.948
202	Renteindtægter	600	1.100	674
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	0	39.623	99.158
Samlede indtægter		2.037.044	2.077.019	2.056.780
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	95.681	0	7.993
Balance		2.132.725	2.077.019	2.064.773

Huslejeændring ældreboliger

4,72 %

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

Afdeling 39, Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	86,35
115	Almindelig vedligeholdelse	2,49
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	131,61

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	598.340	298,28
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	46.929	23,39
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	52.275	26,06

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Ældreboliger	68,0	5.744	6.015	271
3 rums bolig	Ældreboliger	77,0	6.506	6.813	307

Selskab 1 Afdeling 39 Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger
Afsnit 1

Tilstandsdato 01-01-2022

Bygningsdel	Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2051
tt total	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	20.000
t.total	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	20.000
bk.total	0	75.500	75.500	400.500	168.242	168.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500	2.020.742
bt total	0	89.202	89.202	94.202	89.202	101.202	94.202	89.202	89.202	94.202	101.202	1.867.040
bi total	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	1.160.000
b total	0	222.702	222.702	552.702	315.444	327.702	227.702	222.702	222.702	227.702	234.702	5.047.782
mf total	0	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	16.160
m total	0	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	16.160

zz 020	Planlagt vedligeholdelse	242.510	223.510	553.510	318.252	328.510	230.510	223.510	225.510	228.510	237.510	5.083.942
zz 030	Budgetteret henlæggelse	248.414	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000	5.280.000

LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz 060	Afgang/tilgang netto	5.904	40.490	-289.510	-54.252	-64.510	33.490	40.490	38.490	35.490	26.490	196.058
zz 070	Henlæggelser primo	598.340	604.244	683.224	393.714	339.462	274.952	308.442	348.932	387.422	422.912	449.402
zz 080	Henlæggelser ultimo	604.244	644.734	393.714	339.462	274.952	308.442	348.932	387.422	422.912	449.402	645.460