

# **BUDGET 2023**

Afdeling 4, Enighedsvej m.m.

Til behandling på afdelingsmødet

23. august 2022 kl. 17.00

## Forslag til budget 2023

Afdeling 4, Enighedsvej m.m.

### 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.

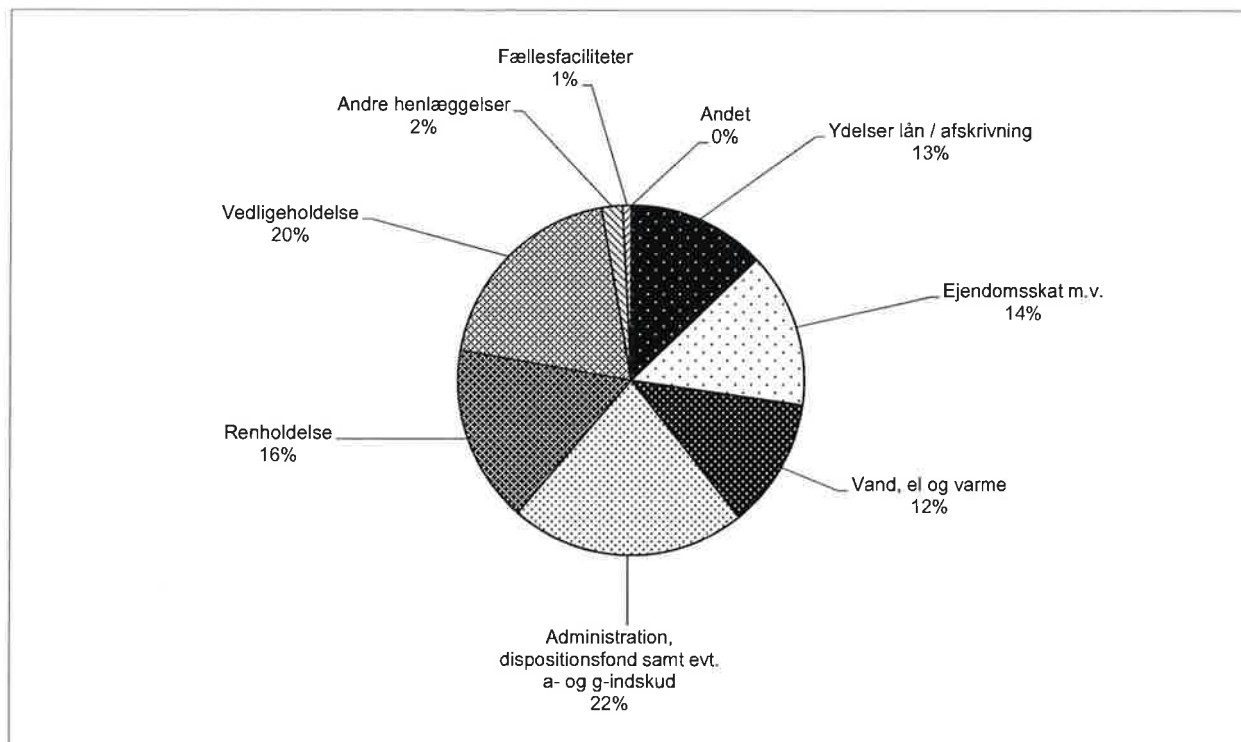
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

| 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 4, Enighedsvej m.m.

|                  |                                           | Driftsbudget |           | Regnskab  |
|------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
|                  |                                           | 2023         | 2022      | 2021      |
| Udgifter         |                                           |              |           |           |
| 105              | Renter og afdrag på prioritetslån         | 274.956      | 274.956   | 274.956   |
| 106              | Ejendomsskat                              | 195.000      | 195.000   | 185.706   |
| 107              | Vandafgift                                | 400.000      | 415.000   | 424.021   |
| 109              | Renovation                                | 258.000      | 214.500   | 212.533   |
| 110              | Forsikringer                              | 135.000      | 105.000   | 92.978    |
| 111              | El, varme mv.                             | 91.000       | 88.000    | 77.051    |
| 112              | Administrationsbidrag m.v.                | 310.997      | 316.406   | 343.675   |
| 113              | Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud     | 589.488      | 559.782   | 554.446   |
| 114              | Renholdelse                               | 671.085      | 645.585   | 566.425   |
| 115              | Almindelig vedligeholdelse                | 27.600       | 27.600    | 0         |
| 116              | Planlagt vedligeholdelse                  | 684.682      | 741.682   | 489.755   |
|                  | - dækkes af henlæggelser tidligere år     | -684.682     | -741.682  | -489.755  |
| 117              | Istandsættelse ved fraflytning            | 100.000      | 100.000   | 81.814    |
|                  | - dækkes af henlæggelser                  | -100.000     | -100.000  | -81.814   |
| 118              | Fællesfaciliteter                         | 3.000        | 3.000     | 2.215     |
| 119              | Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter | 30.852       | 29.636    | 21.854    |
| 120              | Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse  | 768.500      | 840.000   | 820.110   |
| 121 - 122        | Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.     | 80.000       | 80.000    | 100.000   |
| 125 - 127        | Rente, afdrag og afskriv. på forbedring   | 252.000      | 253.000   | 288.857   |
| 129 - 136        | Andre ekstraordinære udgifter             | 0            | 0         | 30.462    |
| Samlede udgifter |                                           | 4.087.478    | 4.047.465 | 3.995.289 |
| 140              | Overskud                                  | 0            | 0         | 50.028    |
| Balance          |                                           | 4.087.478    | 4.047.465 | 4.045.318 |

### Indtægter

|                   |                                          |           |           |           |
|-------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 201               | Huslejeindtægter                         | 3.892.666 | 3.947.467 | 3.987.165 |
| 202               | Renteindtægter                           | 0         | 2.800     | 16.565    |
| 203               | Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter | 194.812   | 97.198    | 35.527    |
| 204 - 208         | Ekstraordinære indtægter                 | 0         | 0         | 6.061     |
| Samlede indtægter |                                          | 4.087.478 | 4.047.465 | 4.045.318 |
| Balance           |                                          | 4.087.478 | 4.047.465 | 4.045.318 |

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

Afdeling 4, Enighedsvej m.m.

| Konto | Nøgletal for afdelingen                   | Kr. pr. m <sup>2</sup> |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|
| 114   | Renholdelse - inkl. lønninger             | 83,18                  |
| 115   | Almindelig vedligeholdelse                | 3,42                   |
| 120   | Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse | 95,26                  |

|         | Henlæggelser pr. 31. december 2021                 | I alt     | Kr. pr. m <sup>2</sup> |
|---------|----------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 401     | Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse | 2.341.369 | 290,22                 |
| 402-404 | Opsparet til istandsættelse ved fraflytning        | 327.290   | 40,57                  |
| 405     | Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning   | 94.703    | 11,74                  |

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

| Bolig        |                | m <sup>2</sup> | Leje nu | Ny leje | Ændring |
|--------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| 2 rums bolig | Familieboliger | 63,9           | 2.382   | 2.382   | 0       |
| 3 rums bolig | Familieboliger | 70,7           | 2.642   | 2.642   | 0       |
| 3 rums bolig | Familieboliger | 76,8           | 2.877   | 2.877   | 0       |
| 4 rums bolig | Familieboliger | 85,5           | 3.152   | 3.152   | 0       |

**Garager**

Prisen for leje af garage hæves fra 150 kr. til 200 kr. pr. måned fra 1. januar 2023.