

BUDGET 2022

Afdeling 5, Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.

Til behandling på afdelingsmødet

2. september 2021 kl. 17.00

Forslag til budget 2022

Afdeling 5, Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.

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.

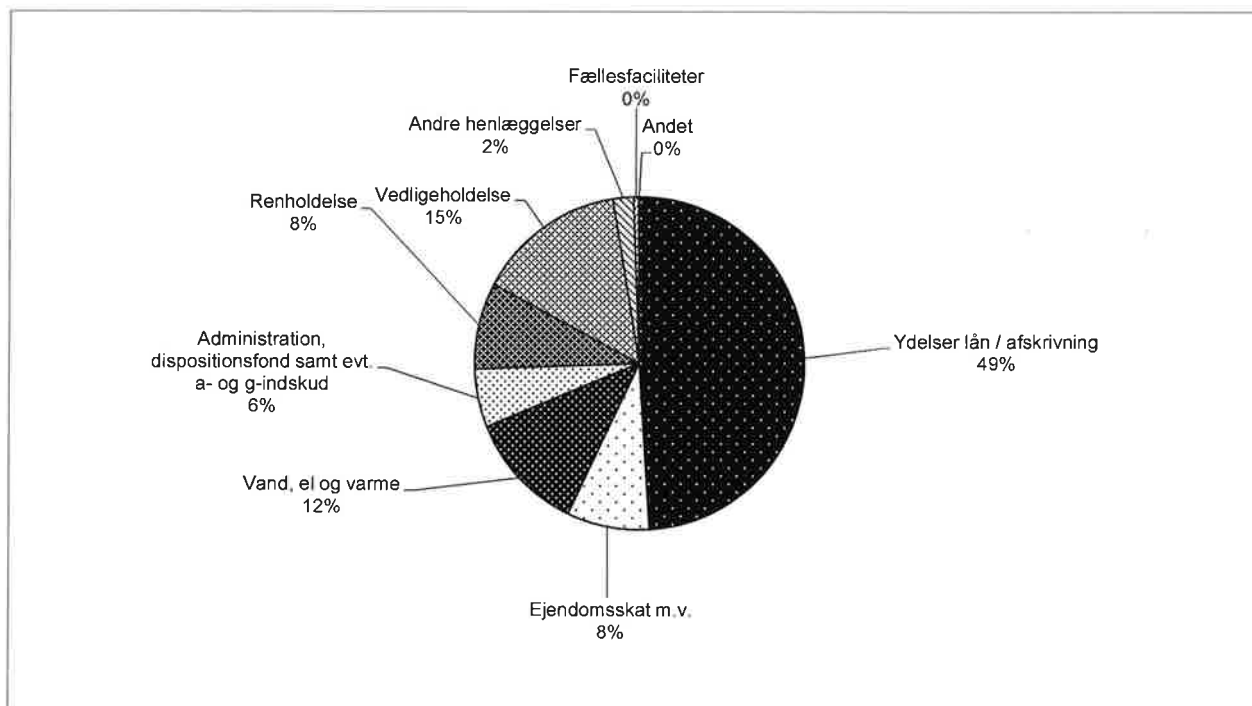
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 5, Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.

		Driftsbudget		Regnskab
		2022	2021	2020
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.349.872	2.286.102	2.268.107
106	Ejendomsskat	102.500	95.000	89.798
107	Vandafgift	475.000	395.500	521.297
109	Renovation	243.000	223.000	221.143
110	Forsikringer	72.500	70.000	67.943
111	El, varme mv.	136.000	122.000	116.176
112	Administrationsbidrag m.v.	295.198	311.300	316.200
114	Renholdelse	437.608	422.103	411.346
115	Almindelig vedligeholdelse	25.000	25.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	571.215	527.802	734.306
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-571.215	-527.802	-734.306
117	Istandsættelse ved fraflytning	120.000	100.000	121.426
	- dækkes af henlæggelser	-120.000	-100.000	-121.426
118	Fællesfaciliteter	4.100	40.400	47.382
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	22.543	24.215	18.653
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	735.000	898.391	970.249
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	68.000	68.000	68.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	35.000	33.500	0
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	200.117	205.600	206.512
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	3.548	0	60.500
Samlede udgifter		5.204.986	5.220.111	5.383.306
Balance		5.204.986	5.220.111	5.383.306

Indtægter

201	Huslejeindtægter	5.062.224	4.931.700	4.958.390
202	Renteindtægter	1.600	3.100	1.458
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	141.162	285.311	272.147
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	85.813
Samlede indtægter		5.204.986	5.220.111	5.317.809
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	0	0	65.497
Balance		5.204.986	5.220.111	5.383.306

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

Afdeling 5, Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	61,12
115	Almindelig vedligeholdelse	3,49
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	102,65

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.283.545	318,93
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	424.090	59,23
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	8.616	1,20

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, Grønttorvet	Familieboliger	62,3	3.804	3.804	0
2 rums bolig, Vestersborg	Familieboliger	70,2	4.553	4.553	0
3 rums bolig, Grønttorvet	Familieboliger	85,0	4.906	4.906	0
3 rums bolig, Bruuns	Familieboliger	85,0	4.913	4.913	0
1 rums bolig, Grønttorvet	Ungdomsboliger	24,6	1.271	1.271	0

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

Selskab 1 Afdeling 5 Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.
Afsnit 4 Slotsgade 38
Tilstandsdato 01-01-2022

Bygningsdel		Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2051
tk.total	Terræn, konstruktion	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	20.000
ti.total	Terræn, inventar	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000	32.000
t.total	Bygningsdele i terræn	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000	52.000
bk.total	Bygning, konstruktion	0	45.000	0	0	0	72.000	45.000	0	0	0	42.000	408.000
bt.total	Bygning, tekniske anlæg / installationer	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400
bi.total	Bygning, inventar	0	0	0	0	15.657	0	0	0	0	0	0	15.657
b.total	Bygningsdele i bygning	0	45.000	4.200	0	15.657	72.000	45.000	0	0	0	42.000	432.057
zz.020	Planlagt vedligeholdelse	527.802	45.000	4.200	0	15.657	85.000	45.000	0	0	0	55.000	484.057
zz.030	Budgetteret henlæggelse	898.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	370.589	-45.000	-4.200	0	-15.657	-85.000	-45.000	0	0	0	-55.000	-484.057
zz.070	Henlæggelser primo	2.283.545	2.654.134	2.609.134	2.604.934	2.604.934	2.589.277	2.504.277	2.459.277	2.459.277	2.459.277	2.459.277	2.404.277
zz.080	Henlæggelser ultimo	2.654.134	2.609.134	2.604.934	2.604.934	2.589.277	2.504.277	2.459.277	2.459.277	2.459.277	2.459.277	2.404.277	1.920.220

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

Selskab 1 Afdeling 5 Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.
Afsnit 5 Gl. tolbod
Tilstandsdato 01-01-2022

Bygningsdel		Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2051
b.k. total	Bygning, konstruktion	0	0	0	0	61.000	19.000	0	0	0	0	16.000	214.000
b.t. total	Bygning, tekniske anlæg / installationer	0	3.000	6.000	3.471	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	66.942
b. total	Bygningsdele i bygning	0	3.000	6.000	3.471	64.000	22.000	3.000	3.000	3.000	3.000	19.000	280.942
zz.020	Planlagt vedligeholdelse	527.802	3.000	6.000	3.471	64.000	22.000	3.000	3.000	3.000	3.000	19.000	280.942
zz.030	Budgetteret henlæggelse	898.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	370.589	-3.000	-6.000	-3.471	-64.000	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-19.000	-280.942
zz.070	Henlæggelser primo	2.283.545	2.654.134	2.651.134	2.645.134	2.641.663	2.577.663	2.555.663	2.552.663	2.549.663	2.546.663	2.543.663	2.524.663
zz.080	Henlæggelser ultimo	2.654.134	2.651.134	2.645.134	2.641.663	2.577.663	2.555.663	2.552.663	2.549.663	2.546.663	2.543.663	2.524.663	2.243.721

Selskab1

Afdeling5

Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.

Afsnit1

Grønttorvet

Tilstandsdato

01-01-2022

Bygningsdel		Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2051
tk.total	Terræn, konstruktion	0	7.000	7.000	7.000	97.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	230.000
tt.total	Terræn, tekniske anlæg / installation	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	290.000
ti.total	Terræn, inventar	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	50.000
t.total	Bygningsdele i terræn	0	24.000	24.000	24.000	114.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	570.000
bk.total	Bygning, konstruktion	0	183.700	180.700	180.700	180.700	180.700	180.700	183.700	180.700	280.700	180.700	3.993.000
bt.total	Bygning, tekniske anlæg / installationer	0	92.000	97.000	72.000	89.600	72.000	92.000	72.000	72.000	72.000	72.000	1.605.200
bi.total	Bygning, inventar	0	136.015	136.015	136.015	136.015	136.015	136.015	136.015	136.015	136.015	136.015	2.720.300
b.total	Bygningsdele i bygning	0	411.715	413.715	388.715	406.315	388.715	408.715	391.715	388.715	488.715	388.715	8.318.500
mk.total	Kørende	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	540.000
mu.total	Udstyr	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	90.000
mf.total	Forbrugsvarer	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	140.000
m.total	Materiel	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	770.000
zz.020	Planlagt vedligeholdelse	527.802	474.215	476.215	451.215	558.815	451.215	471.215	454.215	451.215	551.215	451.215	9.658.500
zz.030	Budgetteret henlæggelse	898.391	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000	14.700.000

LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	370.589	260.785	258.785	283.785	176.185	283.785	263.785	280.785	283.785	183.785	283.785	5.041.500
zz.070	Henlæggelser primo	2.283.545	2.654.134	2.914.919	3.173.704	3.457.489	3.633.674	3.917.459	4.181.244	4.462.029	4.745.814	4.929.599	5.213.384
zz.080	Henlæggelser ultimo	2.654.134	2.914.919	3.173.704	3.457.489	3.633.674	3.917.459	4.181.244	4.462.029	4.745.814	4.929.599	5.213.384	10.254.884

\\egbolig-local\public\data\19500\data\egbolig2\WebReport\report\DV\stam\anvendelsesbudget\DV\Budget.rpt

Selskab 1 Afdeling 5 Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.
Afsnit 2 Vestensborgalle'-Slotsgade 20
Tilstandsdato 01-01-2022

Bygningsdel		Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2051
tk total	Terræn, konstruktion	0	0	5.950	0	0	0	0	0	42.000	0	0	59.850
t total	Bygningsdele i terræn	0	0	5.950	0	0	0	0	0	42.000	0	0	59.850
bk total	Bygning, konstruktion	0	3.000	66.388	0	100.000	10.000	0	31.000	0	75.000	0	808.776
bt total	Bygning, tekniske anlæg / installationer	0	2.000	42.000	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	160.000
b total	Bygningsdele i bygning	0	5.000	108.388	2.000	122.000	12.000	2.000	33.000	2.000	77.000	2.000	968.776
zz 020	Planlagt vedligeholdelse	527.802	5.000	114.338	2.000	122.000	12.000	2.000	33.000	44.000	77.000	2.000	1.028.626
zz 030	Budgetteret henlæggelse	898.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz 060	Afgang/tilgang netto	370.589	-5.000	-114.338	-2.000	-122.000	-12.000	-2.000	-33.000	-44.000	-77.000	-2.000	-1.028.626
zz 070	Henlæggelser primo	2.283.545	2.654.134	2.649.134	2.534.796	2.532.796	2.410.796	2.398.796	2.396.796	2.363.796	2.319.796	2.242.796	2.240.796
zz 080	Henlæggelser ultimo	2.654.134	2.649.134	2.534.796	2.532.796	2.410.796	2.398.796	2.396.796	2.363.796	2.319.796	2.242.796	2.240.796	1.212.170

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

Selskab 1 Afdeling 5 Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.
Afsnit 3 Bruunshaab, Søhusstrædet og Stald;
Tilstandsdata 01-01-2022

Bygningsdel		Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2051
tk.total	Terræn, konstruktion	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	125.000
ti.total	Terræn, inventar	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	80.000
t.total	Bygningsdele i terræn	0	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000	205.000
bk.total	Bygning, konstruktion	0	0	0	0	236.000	105.000	0	0	0	0	105.000	892.000
bt.total	Bygning, tekniske anlæg / installationer	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	44.000
b.total	Bygningsdele i bygning	0	22.000	0	0	236.000	105.000	0	0	0	0	127.000	936.000
zz.020	Planlagt vedligeholdelse	527.802	44.000	2.000	2.000	238.000	107.000	22.000	2.000	2.000	2.000	129.000	1.141.000
zz.030	Budgetteret henlæggelse	898.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	370.589	-44.000	-2.000	-2.000	-238.000	-107.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-129.000	-1.141.000
zz.070	Henlæggelser primo	2.283.545	2.654.134	2.610.134	2.608.134	2.606.134	2.368.134	2.261.134	2.239.134	2.237.134	2.235.134	2.233.134	2.104.134
zz.080	Henlæggelser ultimo	2.654.134	2.610.134	2.608.134	2.606.134	2.368.134	2.261.134	2.239.134	2.237.134	2.235.134	2.233.134	2.104.134	963.134