

BUDGET 2022

Afdeling 52, Fjordvej 1A-E

Til behandling på afdelingsmødet

17. august 2021 kl. 17.00

Forslag til budget 2022

Afdeling 52, Fjordvej 1A-E

Budget 2022

Udgangspunktet for budget 2022 er dels regnskab 2020 og budget 2021.

Administrationen udarbejdet forslag til årets budget, som skal godkendes på det kommende afdelingsmøde.

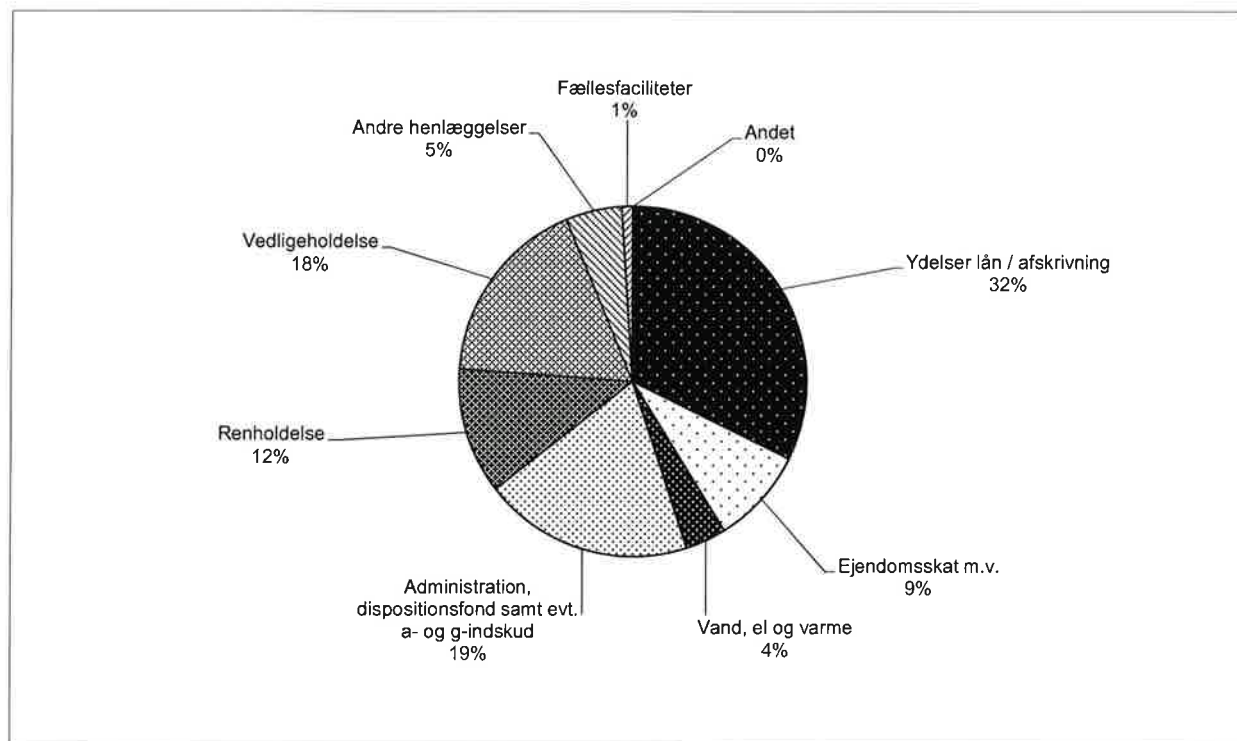
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 52, Fjordvej 1A-E

		Driftsbudget		Regnskab
		2022	2021	2020
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	96.984	96.984	96.984
106	Ejendomsskat	48.000	47.500	46.305
107	Vandafgift	10.000	0	0
109	Renovation	73.800	71.300	64.292
110	Forsikringer	40.000	50.000	22.098
111	El, varme mv.	59.000	52.900	50.010
112	Administrationsbidrag m.v.	103.176	112.068	205.200
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	251.632	249.566	247.716
114	Renholdelse	212.516	115.000	103.770
115	Almindelig vedligeholdelse	20.000	200.000	199.774
116	Planlagt vedligeholdelse	178.500	86.959	25.840
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-178.500	-86.959	-25.840
117	Istandsættelse ved fraflytning	175.000	175.000	260.178
	- dækkes af henlæggelser	-175.000	-175.000	-260.178
118	Fællesfaciliteter	0	10.000	7.808
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	18.881	7.000	10.444
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	300.000	269.347	168.780
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	95.604	95.604	95.604
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	0	12.500	12.500
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	490.000	491.650	491.442
Samlede udgifter		1.819.593	1.881.419	1.822.727
140	Overskud	0	0	62.592
Balance		1.819.593	1.881.419	1.885.319

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.819.774	1.819.774	1.819.774
202	Renteindtægter	200	2.800	6.471
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	69.069	58.845	59.074
Samlede indtægter		1.889.043	1.881.419	1.885.319
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	-69.450	0	0
Balance		1.819.593	1.881.419	1.885.319

Huslejeændring familieboliger

-3,82 %

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

Afdeling 52, Fjordvej 1A-E

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	68,93
115	Almindelig vedligeholdelse	6,49
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	97,31

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	670.786	217,58
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	705.956	228,98
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	328.900	106,68

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	42,0	2.077	1.998	-78,80
3 rums bolig	Familieboliger	80,0	3.956	3.805	-150,80
3 rums bolig	Familieboliger	81,0	4.005	3.852	-153,25
3 rums bolig	Familieboliger	96,0	4.747	4.566	-180,96
4 rums bolig	Familieboliger	90,0	4.450	4.280	-170,28
4 rums bolig	Familieboliger	91,0	4.500	4.328	-171,72
4 rums bolig	Familieboliger	105,0	5.192	4.994	-197,99
5 rums bolig	Familieboliger	130,0	6.428	6.183	-245,18

\\egbolig_local\public\data\19500\data\egbolig2\Webb\rapporter\DV\stam\anvendelsesbudget\DV\Budget rpt

Selskab	1	Afdeling	52	Fjordvej 1A-E
		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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	80.000
tt total	Terræn, tekniske anlæg / installation	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20.000
ti total	Terræn, inventar	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	10.000
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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	130.000
bk total	Bygning, konstruktion	0	106.500	66.500	66.500	156.500	166.500	66.500	271.500	66.500	166.500	66.500	2.200.000
bt total	Bygning, tekniske anlæg / installationer	0	19.000	19.000	19.000	76.000	19.000	52.000	19.000	19.000	19.000	19.000	560.000
bi total	Bygning, inventar	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	680.000
b total	Bygningsdele i bygning	0	159.500	119.500	119.500	266.500	219.500	152.500	324.500	119.500	219.500	119.500	3.440.000
mk total	Kørende	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	180.000
mf total	Forbrugsvarer	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	70.000
m total	Materiel	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	250.000
zz.020	Planlagt vedligeholdelse	86.959	178.500	138.500	138.500	285.500	238.500	171.500	343.500	138.500	238.500	138.500	3.820.000
zz.030	Budgetteret henlæggelse	269.347	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	6.000.000

LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	182.388	121.500	161.500	161.500	14.500	61.500	128.500	-43.500	161.500	61.500	161.500	2.180.000
zz.070	Henlæggelser primo	670.786	853.174	974.674	1.136.174	1.297.674	1.312.174	1.373.674	1.502.174	1.458.674	1.620.174	1.681.674	1.843.174
zz.080	Henlæggelser ultimo	853.174	974.674	1.136.174	1.297.674	1.312.174	1.373.674	1.502.174	1.458.674	1.620.174	1.681.674	1.843.174	4.023.174