

BUDGET 2022

Afdeling 53, Christiansmindevej 21-39

Til behandling på afdelingsmødet

17. august 2021 kl. 17.00

Forslag til budget 2022

Afdeling 53, Christiansmindevej 21-39

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.

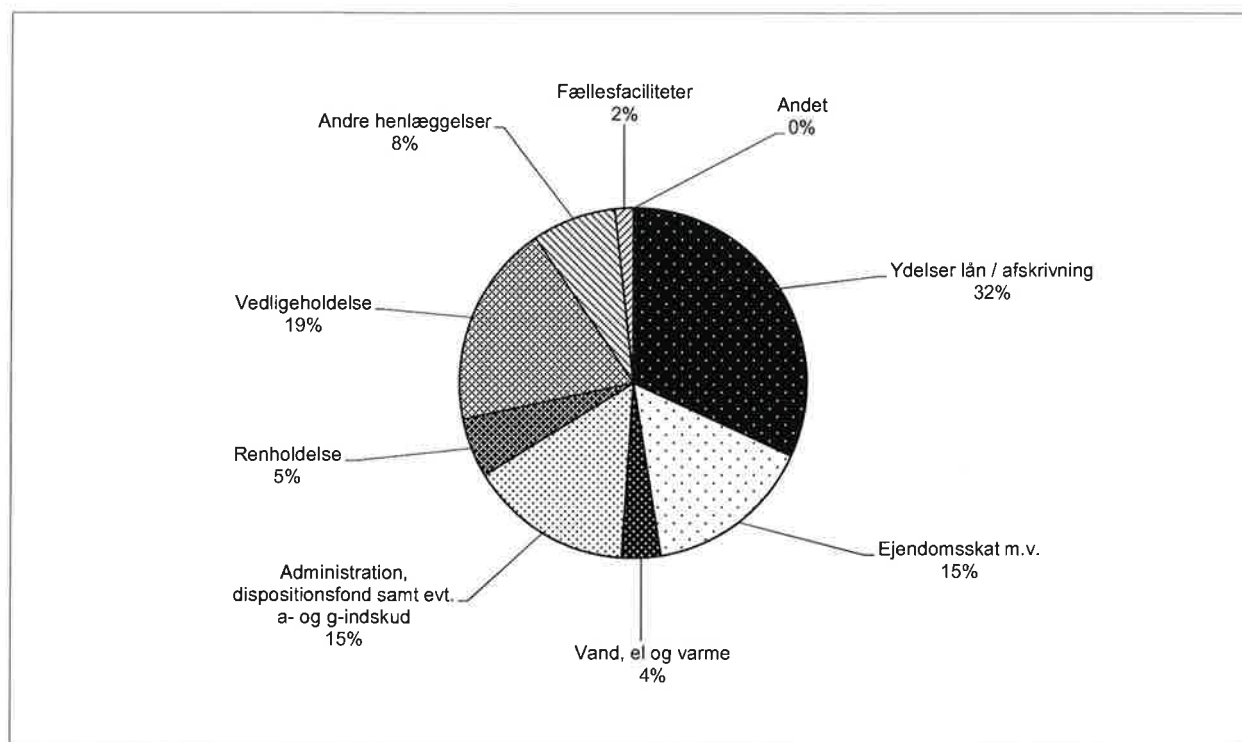
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 53, Christiansmindevej 21-39

		Driftsbudget		Regnskab
		2022	2021	2020
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	26.214	26.214	26.214
106	Ejendomsskat	48.000	46.500	45.376
109	Renovation	33.000	31.000	25.497
110	Forsikringer	10.000	19.300	5.163
111	El, varme mv.	21.200	17.800	16.759
112	Administrationsbidrag m.v.	28.660	31.130	57.000
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	59.599	59.050	58.558
114	Renholdelse	31.882	16.000	17.761
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	50.000	61.692
116	Planlagt vedligeholdelse	58.086	39.550	9.416
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-58.086	-39.550	-9.416
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	55.000	0
	- dækkes af henlæggelser	0	-55.000	0
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	10.139	6.000	10.346
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	100.000	125.959	77.900
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	45.100	45.100	45.100
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	0	6.000	6.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	159.300	139.850	159.145
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	19.259	19.319
Samlede udgifter		583.094	639.162	631.830
140	Overskud	0	0	8.440
Balance		583.094	639.162	640.270

Indtægter

201	Huslejeindtægter	638.362	638.362	638.361
202	Renteindtægter	100	800	1.909
Samlede indtægter		638.462	639.162	640.270
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	-55.368	0	0
Balance		583.094	639.162	640.270

Huslejeændring familieboliger

-8,67 %

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

Afdeling 53, Christiansmindevej 21-39

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	38,88
115	Almindelig vedligeholdelse	12,20
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	121,95

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	511.927	624,30
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	181.521	221,37
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	72.104	87,93

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
4 rums bolig	Familieboliger	82,0	5.320	4.858	-462

Selskab1Afdeling53Christiansmindevej 21-39

Afsnit1

Tilstandsdato01-01-2022

Bygningsdel		Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2051
tk.total	Terræn, konstruktion	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20.000
tt.total	Terræn, tekniske anlæg / installation	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	30.000
ti.total	Terræn, inventar	0	300	300	300	300	300	15.300	300	300	300	300	66.000
tb.total	Terræn, beplanining	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	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	18.800	3.800	3.800	3.800	3.800	136.000
bk.total	Bygning, konstruktion	0	20.700	20.700	35.700	20.700	20.700	265.700	20.700	20.700	20.700	20.700	1.024.000
bt.total	Bygning, tekniske anlæg / installationer	0	22.086	34.086	36.086	22.086	22.086	22.086	22.086	22.086	22.086	22.086	507.720
bi.total	Bygning, inventar	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	160.000
b.total	Bygningsdele i bygning	0	50.786	62.786	79.786	50.786	50.786	295.786	50.786	50.786	50.786	50.786	1.691.720
mk.total	Kørende	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	40.000
mf.total	Forbrugsvarer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	30.000
m.total	Materiel	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	70.000
zz.020	Planlagt vedligeholdelse	39.550	58.086	70.086	87.086	58.086	58.086	318.086	58.086	58.086	58.086	58.086	1.897.720
zz.030	Budgetteret henlæggelse	125.959	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	2.000.000

LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	86.409	41.914	29.914	12.914	41.914	41.914	-218.086	41.914	41.914	41.914	41.914	102.280
zz.070	Henlæggelser primo	511.927	598.336	640.250	670.164	683.078	724.992	766.906	548.820	590.734	632.648	674.562	716.476
zz.080	Henlæggelser ultimo	598.336	640.250	670.164	683.078	724.992	766.906	548.820	590.734	632.648	674.562	716.476	818.756