

BUDGET 2023

Afdeling 54, Cypernparken

Til behandling på afdelingsmødet

23. august 2022 kl. 17.00

Forslag til budget 2023

Afdeling 54, Cypernparken

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.

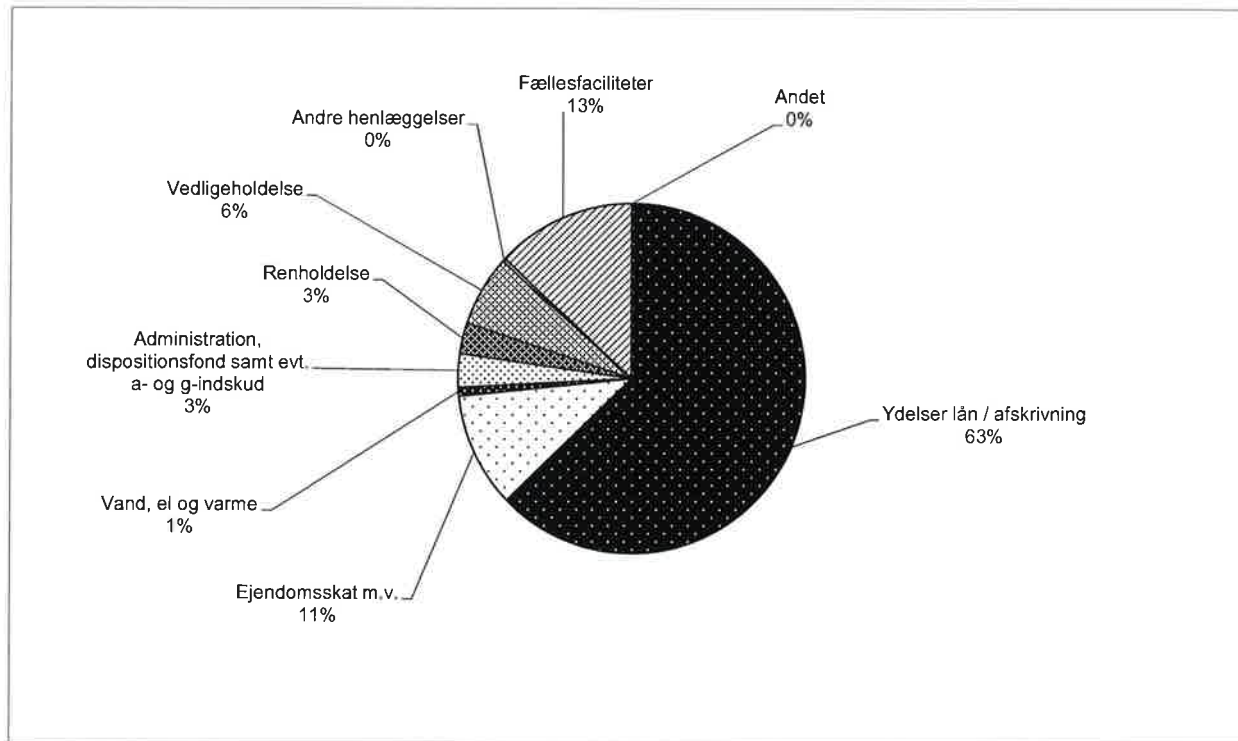
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 54, Cypernparken

		Driftsbudget		Regnskab
		2023	2022	2021
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	691.876	693.905	673.986
106	Ejendomsskat	105.000	105.000	0
110	Forsikringer	12.000	8.000	5.641
111	El, varme mv.	9.200	9.200	8.800
112	Administrationsbidrag m.v.	33.804	34.392	37.356
114	Renholdelse	31.500	31.439	27.463
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	26.000	22.000	3.582
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-26.000	-22.000	0
118	Fællesfaciliteter	129.228	129.228	129.228
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	14.558	14.427	6.248
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	62.000	62.000	62.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/raflyt.	3.000	3.000	3.000
123	Henlæggelse til tab ved raflytning m.v.	500	804	804
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	5.620
Samlede udgifter		1.102.666	1.101.395	963.728
140	Overskud	0	0	43.360
Balance		1.102.666	1.101.395	1.007.089

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.006.848	1.006.848	1.006.848
202	Renteindtægter	0	200	0
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	95.818	94.347	0
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	242
Samlede indtægter		1.102.666	1.101.395	1.007.090
Balance		1.102.666	1.101.395	1.007.090

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

Afdeling 54, Cypernparken

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	28,53
115	Almindelig vedligeholdelse	9,06
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	56,16

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	142.500	129,08
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	4.750	4,30
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	804	0,73

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

Eksempel på 17. kildeskrivning: Eventuel indvæksforbedring pr. måned fra 17. januar 2025					
Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
3 rums bolig	Familieboliger	92,0	6.992	6.992	0