

BUDGET 2022

Afdeling 58, Bryghusparken

Til behandling på afdelingsmødet

23. september 2021 kl. 17.00

Forslag til budget 2022

Afdeling 58, Bryghusparken

Budget 2022

Udgangspunktet for budget 2022 er budget 2021, som er forelagt på seneste afdelingsmøde.

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet forslag til årets budget, som skal godkendes på det kommende afdelingsmøde.

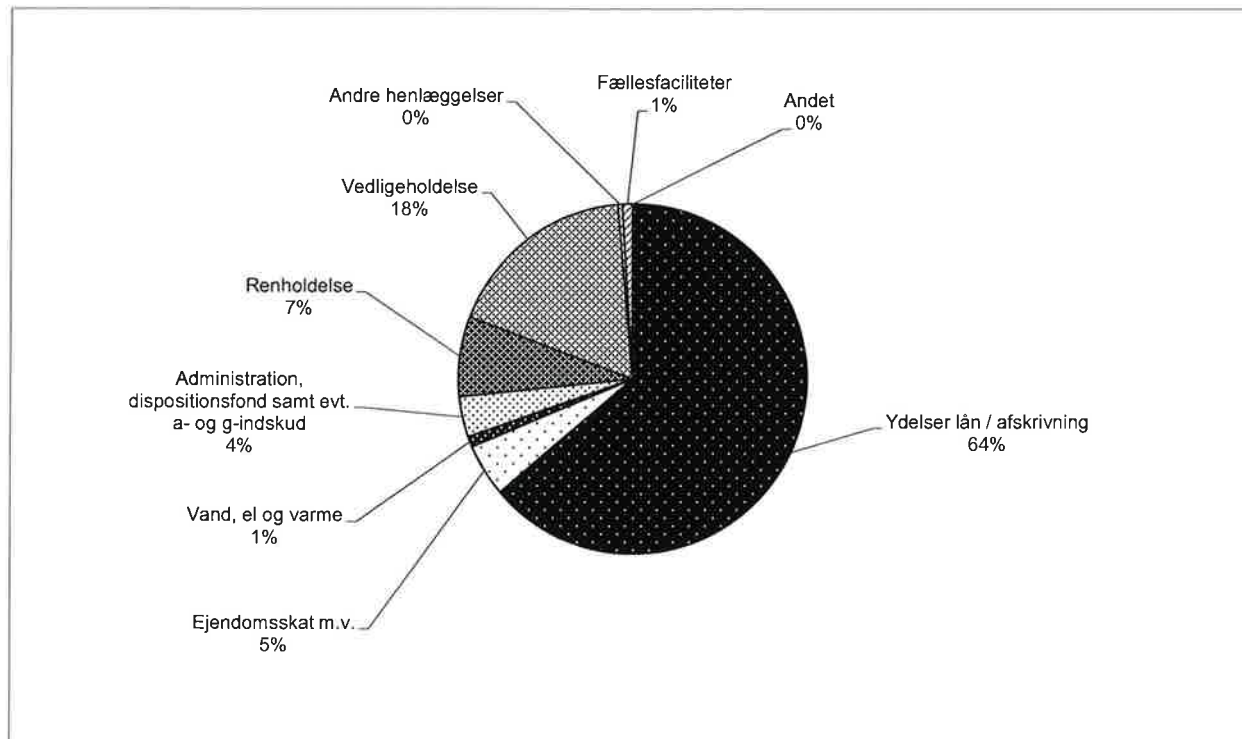
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 58, Bryghusparken

		Driftsbudget		Regnskab
		2022	2021	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.096.000	2.153.000	0
106	Ejendomsskat	35.000	35.000	0
107	Vandafgift	1.000	1.000	0
109	Renovation	100.000	100.000	0
110	Forsikringer	25.000	40.000	0
111	El, varme mv.	31.000	65.000	0
112	Administrationsbidrag m.v.	123.238	142.000	0
114	Renholdelse	241.864	247.000	0
115	Almindelig vedligeholdelse	20.000	22.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	47.000	0	0
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-47.000	0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning	5.000	0	0
	- dækkes af henlæggelser	-5.000	0	0
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	32.078	27.000	0
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	567.000	441.000	0
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	10.000	10.000	0
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	4.000	1.000	0
Samlede udgifter		3.286.180	3.284.000	0
Balance		3.286.180	3.284.000	0

Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.283.980	3.284.000	0
202	Renteindtægter	2.200	0	0
Samlede indtægter		3.286.180	3.284.000	0
Balance		3.286.180	3.284.000	0

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

Afdeling 58, Bryghusparken

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	68,54
115	Almindelig vedligeholdelse	5,67
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	160,67

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	147.000	41,65
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	3.333	0,94
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	333	0,09

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	Familieboliger	75,0	5.790	5.790	0
2 rums bolig (1. sal)	Familieboliger	75,0	5.790	5.790	0
2 rums bolig (rækkehus)	Familieboliger	75,0	6.031	6.031	0
3 rums bolig (rækkehus)	Familieboliger	85,0	6.836	6.836	0
3 rums bolig	Familieboliger	86,0	6.514	6.514	0
3 rums bolig (1. sal)	Familieboliger	86,0	6.514	6.514	0
4 rums bolig	Familieboliger	89,0	6.916	6.916	0
4 rums bolig (1. sal)	Familieboliger	89,0	6.916	6.916	0

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

Selskab	1	Afdeling	58	Bryghusparken
		Afsnit	1	Bryghusparken
Tilstandsdato	01-01-2022			

Bygningsdel	Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2051
tk total	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000
tt total	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	40.000
t total	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	140.000
bk total	0	13.000	24.000	33.000	57.000	66.000	63.000	70.000	73.000	77.000	77.000	1.540.000
bt total	0	18.000	18.000	18.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	880.000
bi total	0	16.000	21.000	31.000	54.000	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	1.280.000
b total	0	47.000	63.000	82.000	155.000	169.000	171.000	178.000	181.000	185.000	185.000	3.700.000
zz.020	Planlagt vedligeholdelse	0	47.000	82.000	162.000	176.000	178.000	185.000	188.000	192.000	192.000	3.840.000
zz.030	Budgeteret henlæggelse	441.000	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000	11.340.000

LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	441.000	520.000	504.000	485.000	405.000	389.000	382.000	379.000	375.000	375.000	7.500.000
zz.070	Henlæggelser primo	147.000	588.000	1.108.000	1.612.000	2.097.000	2.893.000	3.282.000	3.664.000	4.043.000	4.418.000	4.793.000
zz.080	Henlæggelser ultimo	588.000	1.108.000	1.612.000	2.097.000	2.502.000	3.282.000	3.664.000	4.043.000	4.418.000	4.793.000	12.293.000