

BUDGET 2023

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

Til behandling på afdelingsmødet

1. september 2022 kl. 17.00

Forslag til budget 2023

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

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.

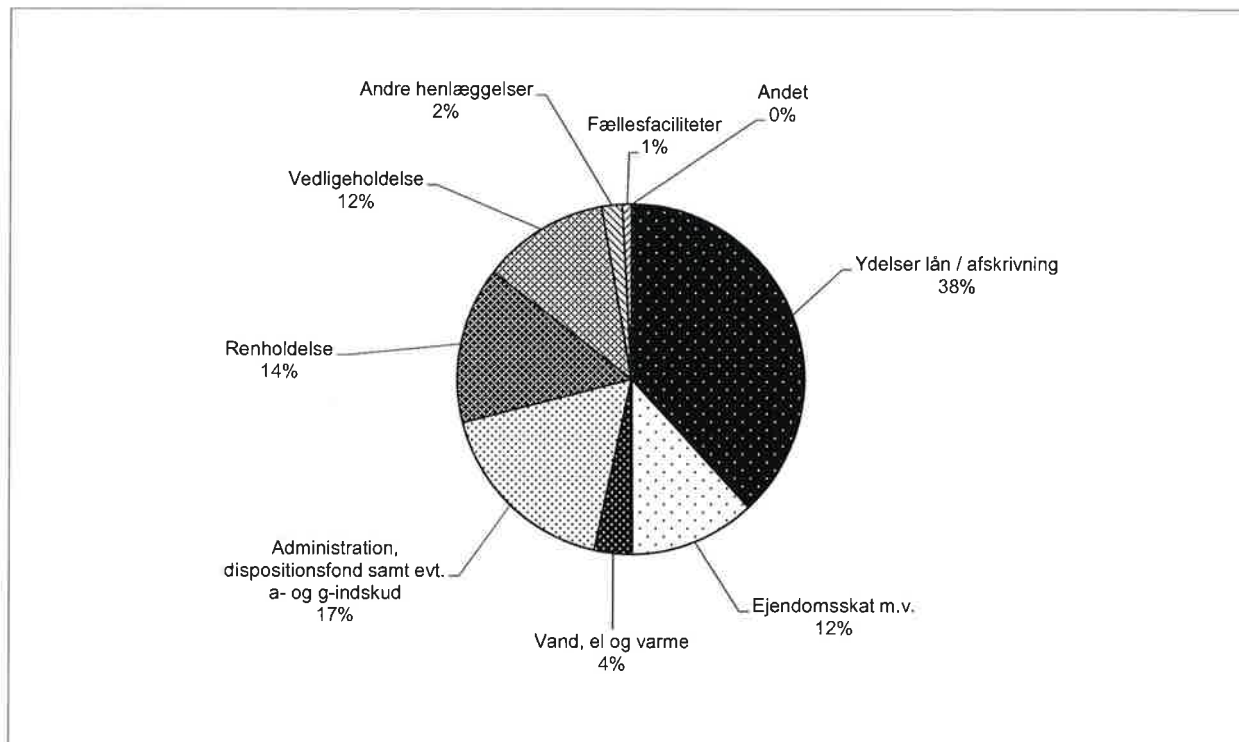
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

		Driftsbudget		Regnskab
		2023	2022	2021
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	422.277	424.149	422.051
106	Ejendomsskat	345.000	345.000	327.827
107	Vandafgift	45.000	60.000	0
109	Renovation	485.000	432.000	410.296
110	Forsikringer	216.000	164.000	153.803
111	El, varme mv.	270.000	283.000	216.702
112	Administrationsbidrag m.v.	556.076	565.748	614.506
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	998.380	947.817	938.734
114	Renholdelse	1.277.606	1.224.281	1.084.793
115	Almindelig vedligeholdelse	49.350	49.350	0
116	Planlagt vedligeholdelse	813.527	1.621.284	849.371
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-813.527	-1.621.284	-849.371
117	Istandsættelse ved fraflytning	115.000	110.000	128.377
	- dækkes af henlæggelser	-115.000	-110.000	-128.377
118	Fællesfaciliteter	15.000	14.500	9.876
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	63.404	61.559	45.449
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	993.004	993.004	1.003.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	90.000	110.000	110.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	80.000	90.000	90.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	2.947.397	2.892.499	2.912.295
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	126.790
Samlede udgifter		8.853.494	8.656.907	8.466.123
140	Overskud	0	0	208.484
Balance		8.853.494	8.656.907	8.674.606

Indtægter

201	Huslejeindtægter	8.415.852	8.344.152	8.344.840
202	Renteindtægter	0	6.300	0
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	225.076	306.455	302.490
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	27.276
Samlede indtægter		8.640.928	8.656.907	8.674.606
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	212.566	0	0
Balance		8.853.494	8.656.907	8.674.606

Huslejeændring familieboliger

2,82 %

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

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	94,16
115	Almindelig vedligeholdelse	3,64
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	73,19

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	5.241.356	386,29
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	832.097	61,33
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	80.965	5,97

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Familieboliger	50,0	2.373	2.440	67
3 rums bolig	Familieboliger	70,0	3.250	3.342	92
3 rums bolig	Familieboliger	82,0	3.792	3.899	107
4 rums bolig	Familieboliger	85,0	3.960	4.072	112

Garager og carporte

Prisen for leje af garage hæves fra 150 kr. til 200 kr. pr. måned fra 1. januar 2023.

Prisen for leje af carport hæves fra 125 kr. til 200 kr. pr. måned fra 1. januar 2023.

Prisen for leje af skur hæves fra 75 kr. til 100 kr. pr. måned fra 1. januar 2023.