

BUDGET 2023

Afdeling 7, Tietgensvej

Til behandling på afdelingsmødet

12. september 2022 kl. 17.00

Forslag til budget 2023

Afdeling 7, Tietgensvej

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.

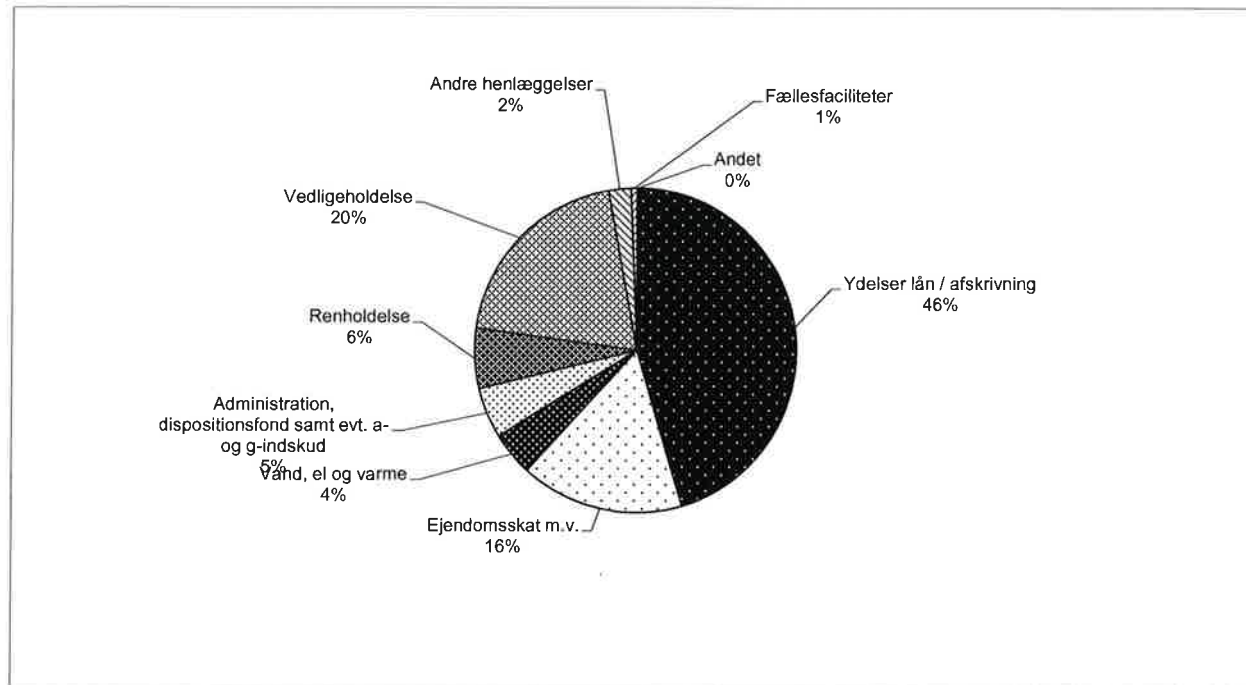
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 skrueret 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 7, Tietgensvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2023	2022	2021
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	610.181	635.843	635.405
106	Ejendomsskat	118.000	113.000	107.686
107	Vandafgift	2.000	1.500	1.337
109	Renovation	72.000	62.000	60.116
110	Forsikringer	29.000	23.000	20.985
111	El, varme mv.	57.000	53.500	48.498
112	Administrationsbidrag m.v.	67.608	68.784	74.712
114	Renholdelse	80.820	76.337	66.248
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	162.000	137.000	22.832
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-162.000	-137.000	-22.832
117	Istandsættelse ved fraflytning	30.000	30.000	0
	- dækkes af henlæggelser	-30.000	-30.000	0
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	8.458	8.454	5.300
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	258.000	251.000	283.712
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	30.000	30.000	30.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	8.592
Samlede udgifter		1.343.067	1.333.418	1.342.591
140	Overskud	0	0	35.938
Balance		1.343.067	1.333.418	1.378.528

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.313.604	1.313.604	1.313.604
202	Renteindtægter	0	800	19.714
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	29.463	19.014	45.210
Samlede indtægter		1.343.067	1.333.418	1.378.528
Balance		1.343.067	1.333.418	1.378.528

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

Afdeling 7, Tietgensvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	41,40
115	Almindelig vedligeholdelse	5,12
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	132,17

	Henlæggelser pr. 31. december 2021	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.034.203	529,82
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	269.102	137,86
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	130.967	67,09

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	68,0	3.808	3.808	0
2 rums bolig	Familieboliger	76,0	4.228	4.228	0
3 rums bolig	Familieboliger	84,0	4.729	4.729	0
3 rums bolig	Familieboliger	88,0	4.938	4.938	0