

BUDGET 2022

Afdeling 9, Gedservej

Til behandling på afdelingsmødet

9. september 2021 kl. 17.00

Forslag til budget 2022

Afdeling 9, Gedservej

Budget 2022

Udgangspunktet for budget 2022 er dels regnskab 2020 og budget 2021, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

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

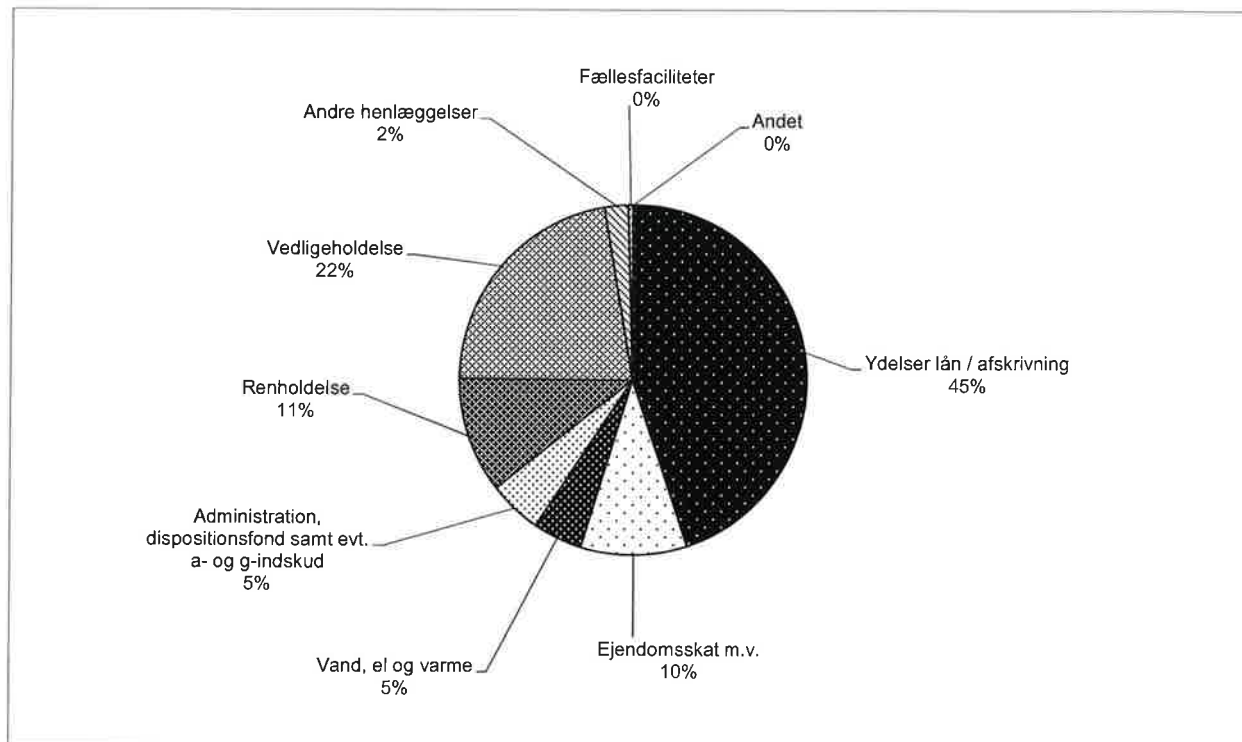
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 2022 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

En grafisk fremstilling af budget 2022



Afdeling 9, Gedservej

		Driftsbudget		Regnskab
		2022	2021	2020
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.099.612	1.095.812	1.054.301
106	Ejendomsskat	272.000	272.000	258.571
107	Vandafgift	25.000	50.000	1.662
109	Renovation	310.000	289.000	282.344
110	Forsikringer	130.000	130.000	120.784
111	El, varme mv.	310.000	306.000	228.330
112	Administrationsbidrag m.v.	363.982	395.351	401.574
114	Renholdelse	777.906	768.661	728.816
115	Almindelig vedligeholdelse	31.750	31.750	0
116	Planlagt vedligeholdelse	1.226.597	1.149.597	1.606.873
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.226.597	-1.149.597	-1.606.873
117	Istandsættelse ved fraflytning	175.000	180.000	46.305
	- dækkes af henlæggelser	-175.000	-180.000	-46.305
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	34.033	37.346	20.749
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.578.000	1.749.479	1.749.479
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	160.000	160.000	190.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	2.158.000	2.155.000	2.152.693
Samlede udgifter		7.250.283	7.440.399	7.189.303
140	Overskud	0	0	490.164
Balance		7.250.283	7.440.399	7.679.467

Indtægter

201	Huslejeindtægter	6.000.737	6.014.537	6.017.487
202	Renteindtægter	5.500	9.100	29.598
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	300.174	324.858	361.871
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	943.872	1.091.904	1.270.512
Samlede indtægter		7.250.283	7.440.399	7.679.468
Balance		7.250.283	7.440.399	7.679.468

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

Afdeling 9, Gedservej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	63,06
115	Almindelig vedligeholdelse	2,57
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	127,92

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.086.092	331,23
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	950.898	77,08
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	811.684	65,80

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
4 rums	Familieboliger	98,0	3.828	3.828	0
4 rums m/kælder	Familieboliger	117,2	4.154	4.154	0

\\egbolig-local\public\data\19500\data\egbolig2\WehrRapporter\DV\stam\anvendelsesbudget\DV\Budget.rpt

Selskab 1 Afdeling 9 Gedservevej
Afsnit 1

Tilstandsdato 01-01-2022

Bygningsdel	Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2051
tk total	0	77.000	364.980	12.000	12.000	12.000	12.000	47.000	12.000	12.000	12.000	405.000
tt total	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	10.000
ti total	0	85.500	25.500	25.500	25.500	25.500	75.500	85.500	25.500	25.500	25.500	890.000
tb total	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	120.000
t total	0	169.000	396.980	44.000	44.000	44.000	94.000	139.000	44.000	44.000	44.000	1.425.000
bk total	0	399.797	719.797	532.095	369.797	369.797	369.797	399.797	369.797	369.797	369.797	8.148.238
bt total	0	231.800	231.800	256.800	391.800	431.800	231.800	231.800	231.800	405.800	284.800	5.650.000
bi total	0	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000	7.540.000
b total	0	1.008.597	1.328.597	1.165.895	1.138.597	1.178.597	978.597	1.008.597	978.597	1.152.597	1.031.597	21.338.238
mk total	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	680.000
mu total	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	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	260.000
m total	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	980.000

zz.020	Planlagt vedligeholdelse	1.149.597	1.226.597	1.258.895	1.231.597	1.271.597	1.121.597	1.196.597	1.071.597	1.245.597	1.124.597	23.743.238
zz.030	Budgetteret henlæggelse	1.749.479	1.578.000	1.578.000	1.578.000	1.578.000	1.578.000	1.578.000	1.578.000	1.578.000	1.578.000	31.560.000

LIKVIDITETSUDGIFTER FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/hilgang netto	599.882	351.403	319.105	346.403	306.403	456.403	381.403	506.403	332.403	453.403	7.816.762
zz.070	Henlæggelser primo	4.086.092	4.685.974	4.840.800	5.159.905	5.506.308	5.812.711	6.269.114	6.650.517	7.156.920	7.489.323	7.942.726
zz.080	Henlæggelser ultimo	4.685.974	5.037.377	5.159.905	5.506.308	5.812.711	6.269.114	6.650.517	7.156.920	7.489.323	7.942.726	15.759.488