

BUDGET 2022

Afdeling 20, Stationsvej, Tingsted

Til behandling på afdelingsmødet

8. september 2021 kl. 17.00

Forslag til budget 2022

Afdeling 20, Stationsvej, Tingsted

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.

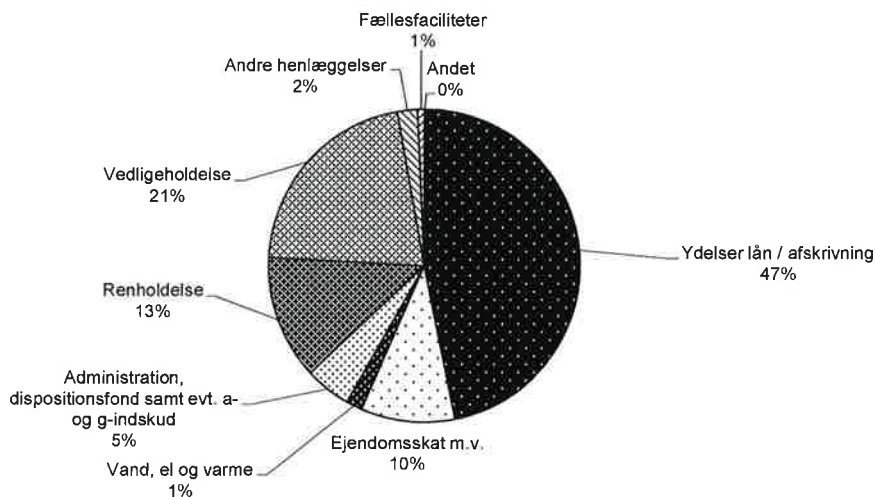
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 20, Stationsvej, Tingsted

		Driftsbudget		Regnskab 2020
		2022	2021	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	217.785	217.785	217.785
106	Ejendomsskat	18.500	17.500	16.299
109	Renovation	20.100	19.000	19.016
110	Forsikringer	8.000	6.000	5.356
111	El, varme mv.	8.000	8.000	6.349
112	Administrationsbidrag m.v.	22.928	24.904	25.296
114	Renholdelse	62.004	61.941	58.461
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	77.005	65.005	112.677
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-77.005	-65.005	-112.677
117	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10.000	4.439
	- dækkes af henlæggelser	-10.000	-10.000	-4.439
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	3.451	3.731	1.625
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	93.000	82.829	82.829
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	10.000	10.000	10.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	7.633	30.596	30.596
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	54
Samlede udgifter		481.401	492.286	473.666
140	Overskud	0	0	4.082
Balance		481.401	492.286	477.747

Indtægter

201	Huslejeindtægter	477.600	477.600	477.600
202	Renteindtægter	200	200	147
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	3.601	14.486	0
Samlede indtægter		481.401	492.286	477.747
Balance		481.401	492.286	477.747

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

Afdeling 20, Stationsvej, Tingsted

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	120,40
115	Almindelig vedligeholdelse	19,42
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	180,58

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	132.557	257,39
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	67.695	131,45
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	40.168	78,00

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	60,0	4.729	4.729	0
3 rums bolig	Familieboliger	77,5	5.713	5.713	0

