

BUDGET 2022

Afdeling 4, Enighedsvej m.m.

Til behandling på afdelingsmødet

30. august 2021 kl. 17.00

Forslag til budget 2022

Afdeling 4, Enighedsvej m.m.

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.

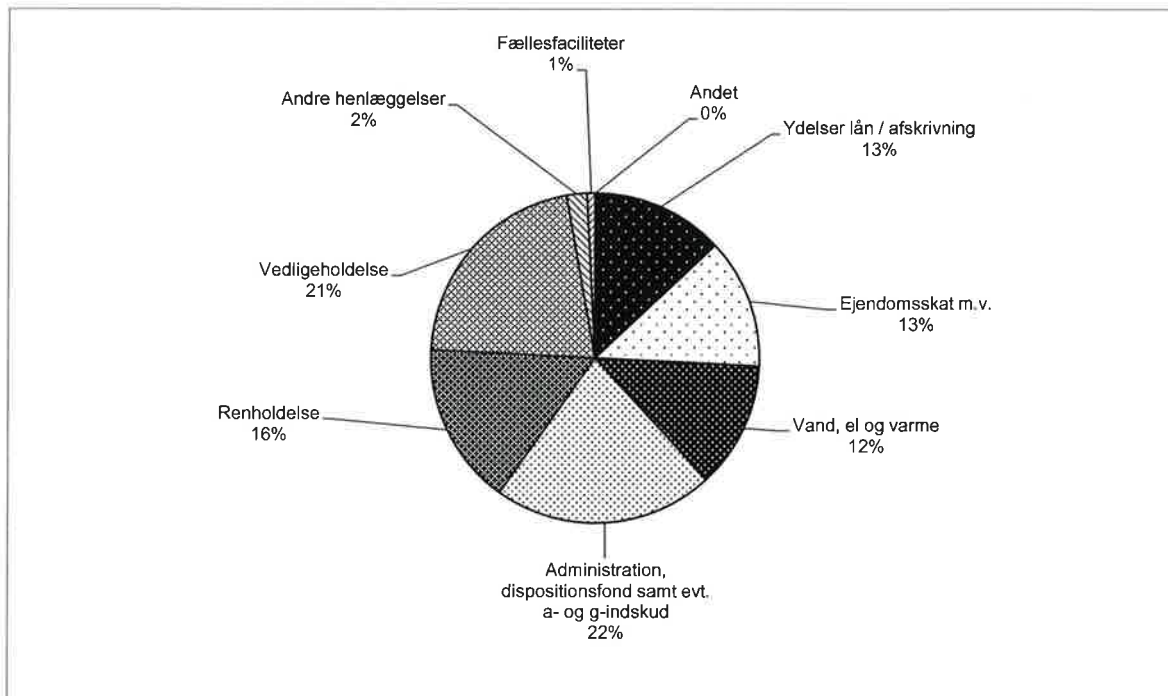
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 4, Enighedsvej m.m.

		Driftsbudget		Regnskab
		2022	2021	2020
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	274.956	274.956	274.956
106	Ejendomsskat	195.000	195.000	185.706
107	Vandafgift	415.000	358.000	354.785
109	Renovation	214.500	212.000	206.007
110	Forsikringer	105.000	100.000	93.360
111	El, varme mv.	88.000	65.500	56.255
112	Administrationsbidrag m.v.	316.406	343.675	349.085
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	559.782	560.180	549.668
114	Renholdelse	645.585	642.242	608.134
115	Almindelig vedligeholdelse	27.600	27.600	0
116	Planlagt vedligeholdelse	741.682	644.682	525.494
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-741.682	-644.682	-525.494
117	Istandsættelse ved fraflytning	100.000	100.000	74.084
	- dækkes af henlæggelser	-100.000	-100.000	-74.084
118	Fællesfaciliteter	3.000	66.200	60.775
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	29.636	31.493	20.940
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	840.000	820.110	820.110
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	80.000	100.000	110.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	253.000	290.500	448.655
Samlede udgifter		4.047.465	4.087.456	4.138.435
140	Overskud	0	0	134.377
Balance		4.047.465	4.087.456	4.272.812

Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.947.467	3.977.660	4.050.936
202	Renteindtægter	2.800	3.300	2.627
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	97.198	106.496	211.958
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	7.292
Samlede indtægter		4.047.465	4.087.456	4.272.812
Balance		4.047.465	4.087.456	4.272.812

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

Afdeling 4, Enighedsvej m.m.

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	80,02
115	Almindelig vedligeholdelse	3,42
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	104,12

	Henlæggelser pr. 31. december 2020	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.011.014	249,27
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	309.104	38,31
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	112.303	13,92

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	63,9	2.382	2.382	0
3 rums bolig	Familieboliger	70,7	2.642	2.642	0
3 rums bolig	Familieboliger	76,8	2.877	2.877	0
4 rums bolig	Familieboliger	85,5	3.152	3.152	0

Selskab	1	Afdeling	4	Enighedsvej m.m.
		Afsnit	1	106 lejemål
		Tilstandsdata	01-01-2022	

Bygningsdel	Primo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2051
tk total	0	40.000	15.000	15.000	65.671	15.000	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000	425.671
tt total	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	120.000
ti total	0	4.000	4.000	144.569	4.000	4.000	19.000	4.000	4.000	124.000	4.000	400.569
tb total	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	30.000
t total	0	51.500	26.500	167.069	77.171	26.500	41.500	51.500	26.500	146.500	26.500	976.240
bk total	0	301.000	426.000	581.000	296.000	296.000	352.000	301.000	326.000	396.000	296.000	6.807.000
bt total	0	186.190	194.190	104.190	205.532	104.190	104.190	104.190	104.190	104.190	106.190	2.369.142
bi total	0	163.992	163.992	163.992	163.992	163.992	163.992	163.992	163.992	163.992	163.992	3.279.840
b total	0	651.182	784.182	849.182	665.524	564.182	620.182	569.182	594.182	664.182	566.182	12.455.982
mk total	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	580.000
mf total	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	200.000
m total	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	780.000

zz.020	Planlagt vedligeholdelse	644.682	741.682	1.055.251	781.695	629.682	700.682	659.682	659.682	849.682	631.682	14.212.222
zz.030	Budgetteret henlæggelse	820.110	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	16.800.000

LIKVIDITETSUDGIFTER FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

zz.060	Afgang/tilgang netto	175.428	98.318	-215.251	58.305	210.318	139.318	180.318	180.318	-9.682	208.318	2.587.778
zz.070	Henlæggelser primo	2.011.014	2.186.442	2.275.078	2.059.827	2.118.132	2.328.450	2.467.768	2.648.086	2.828.404	2.818.722	3.027.040
zz.080	Henlæggelser ultimo	2.186.442	2.284.760	2.275.078	2.118.132	2.328.450	2.467.768	2.648.086	2.828.404	2.818.722	3.027.040	5.614.818