



Budget 2023

Afdeling 6 Pramstedvej m.fl.

Administrationen har udarbejdet dette forslag til budget.

Beboerne skal på afdelingsmødet godkende budgettet.

I en almen boligorganisation er der ingen der skal tjene på boligen, så derfor skal huslejen svare til de udgifter, der er i afdelingen.

Hvis du ønsker yderligere informationer om budgettet, er du velkommen til at kontakte os.

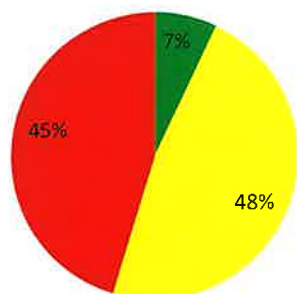


Huslejeforhøjelse
4,1%

Afdelingens udgifter

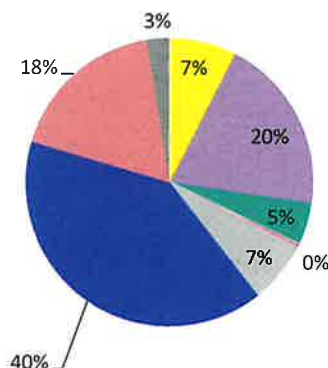
Udgifter	Budget 2023	Budget 2022	Ændring	Regnskab 2021
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	38.300	38.300	0	38.147
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	28.961	28.961	0	28.961
● Ejendomsskatter	165.000	153.400	11.600	163.003
● Forsikringer	13.000	13.000	0	11.819
● Vandafgift	0	0	0	0
● Renovation	42.100	39.100	3.000	40.036
● El og varme fællesarealer samt målerpasning	0	0	0	0
● Drift af vaskeri	0	0	0	0
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL	2.200	1.900	300	1.966
● Afdelingsaktiviteter	600	600	0	0
● Drifts afdeling /manualer	0	0	0	4.126
● Renholdelse, trappevask m.v.	60.840	43.600	17.240	61.246
● Almindelig vedligeholdelse	2.000	7.600	-5.600	2.030
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	355.000	373.000	-18.000	330.000
● Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	5.000	15.000	-10.000	45.000
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	0	1.300	-1.300	1.300
● Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	86.485	83.300	3.185	84.033
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	61.545	57.750	3.795	57.800
● Dispositionsfond og arbejdskapital	11.325	11.115	210	11.400
● Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
● Renter og ekstraordinære udgifter	0	0	0	41.359
● Afvikling af underskud	22.757	0	22.757	0
● Årets overskud	0	0	0	0
Samlede udgifter	895.113	867.926	27.187	922.225

Beboernes indflydelse



Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)
 Her har du begrænset indflydelse
 Her har du indflydelse

Omkostningernes fordeling



- Ydelser på lån
- Ejendomsskatter og forsikringer
- El, vand, varme, renovation og fælles udgifter
- Bestyrelses- og beboeromkostninger
- Renholdelse og vedligeholdelse
- Henlæggelser
- Bidrag til Landsbyggefonden og boligorganisationen

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

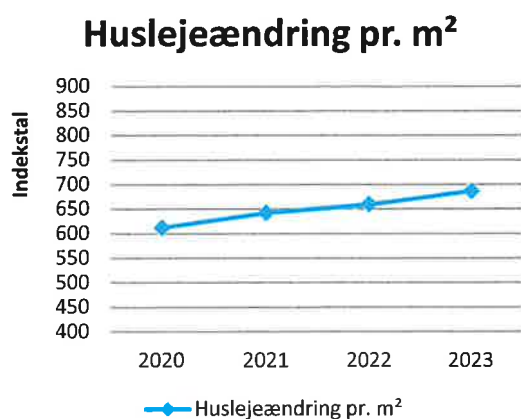
Budgettet for 2023 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2021 og budgettet for 2022.

Henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse er justeret i henhold til den 30 årige vedligeholdelsesplan.

Afdelingens indtægter

	Budget 2023	Budget 2022	Ændring	Regnskab 2021
Indtægter				
Husleje, familieboliger	816.973	816.973	0	795.652
Leje kældre, garage og carporte	39.305	37.956	1.349	39.305
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	1.890
Renter	5.000	9.000	-4.000	0
Øvrige indtægter	0	0	0	9.114
Afvikling af overskud	0	3.997	-3.997	10.748
Årets underskud	0	0	0	65.515
Samlede indtægter	861.278	867.926	-6.648	922.225
Nødvendig huslejeforhøjelse	33.835			

Huslejeudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

