

96157 - Blokland

Budgetforslag for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023



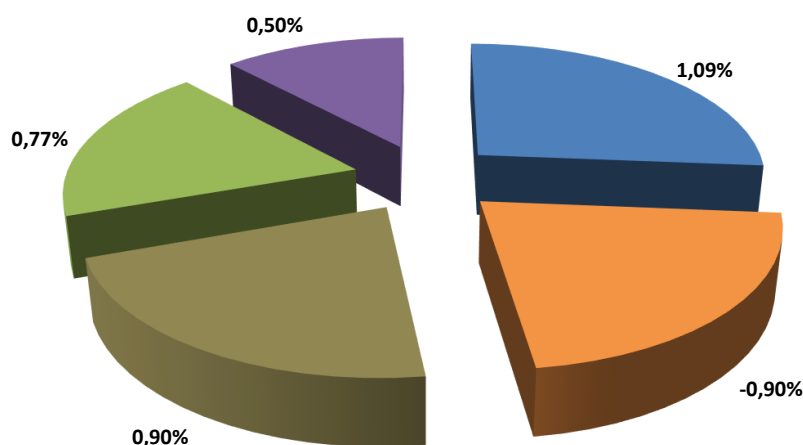
Huslejestigning pr. 1. januar 2023






2,36%

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet vil det medføre en stigning i huslejen på 2,36%, svarende til en samlet huslejestigning for hele afdelingen på kr. 490.000, med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2023.

Lejligheder	m ²	Nuværende husleje	Ændring	Husleje pr. 1. januar 2023
Familiebolig 1 Rum	42	3.642	86	3.728
Familiebolig 3 Rum	77	5.845	138	5.983
Familiebolig 4 Rum	87	6.498	153	6.651
Ældrebolig 2 Rum	64	5.496	130	5.626
Ældrebolig 2 Rum	65	5.584	132	5.716

Sådan er huslejestigningen fordelt



- ★  Renholdelse stiger med kr. 227.000
- ★  Andre opsparinger falder med kr. 187.000
- ★  Ekstraordinære indtægter falder med kr. 187.000
- ★  El og varme i fællesarealer stiger med kr. 160.000
- ★  Diverse reguleringer, forskellige konti stiger med kr. 103.000

96157 - Blokland

Budgetforslag for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023

➤ Beboerindflydelse
 ➤ Mindre beboerindflydelse
 ➤ Ingen beboerindflydelse

Beboer indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2021	Budget 2022	Nyt budget 2023
		UDGIFTER	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
➤	101-105	Nettokapitaludgifter	1.445	1.456	1.452
		Nettokapitaludgifter i alt	1.445	1.456	1.452
➤	106	Ejendomsskatter	1.707	1.707	1.707
➤	109	Renovation	743	863	850
➤	110	Forsikringer	477	490	384
➤	111	El og varme i fællesarealer	429	430	590
➤	112	Administration	1.685	1.716	1.691
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	5.041	5.206	5.222
➤	114	Renholdelse	3.489	3.497	3.724
➤	115	Almindelig vedligeholdelse	345	500	500
➤	116	Planlagt vedligeholdelse	14.832	5.016	5.966
		- Dækket af afdelingens opsparing	-14.832	-5.016	-5.966
➤	117	Istandsættelse ved fraflytning	64	0	0
		- Dækket af afdelingens opsparing	-64	0	0
➤	118	Drift af fællesfaciliteter	395	375	422
➤	119	Diverse udgifter	76	95	99
		Variable udgifter i alt	4.305	4.467	4.745
➤	120	Opsparing til planlagt vedligeholdelse	6.849	6.771	6.837
➤	124	Andre opsparinger	5.339	5.152	4.965
		Henlæggelser i alt	12.188	11.923	11.802
➤	125	Afdrag og renter på forbedringslån	3.157	3.130	3.160
➤	127-128	Afdrag og renter på ombygningslån	681	688	705
➤	129	Tab ved lejeledighed	235	0	0
		- Dækket af dispositionsfonden	-235	0	0
➤	130	Tab ved fraflytninger	275	0	0
		- Dækket af afdelingens opsparing	-101	0	0
		- Dækket af dispositionsfonden	-174	0	0
➤	131	Andre renter	682	0	0
➤	134-137	Andre ekstraordinære udgifter	291	290	289
		Ekstraordinære udgifter i alt	4.810	4.108	4.154
		Udgifter i alt	27.789	27.160	27.375
		INDTÆGTER			
➤	201	Husleje	20.766	21.046	21.046
➤	202	Renter	332	0	0
➤	203	Andre indtægter	433	176	151
➤	203.6	Overført fra opsamlet resultat	949	871	807
		Ordinære indtægter i alt	22.481	22.093	22.004
➤	204-208	Ekstraordinære indtægter	5.303	5.068	4.881
		Ekstraordinære indtægter i alt	5.303	5.068	4.881
➤	210	Årets underskud	5	0	0
		Indtægter i alt	27.789	27.161	26.885
		Nødvendig huslejestigning	0	0	490
		Balance	27.789	27.161	27.375

96157 - Blokland

Budgetforslag for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023

Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2023:

Blokland

Type (Nugældende)	Nugældende bidrag	Ændring	Bidrag pr. 1. januar 2023
Grundpakke	192	72	264
Mellem pakke + Bland selv	397	96	493
Stor pakke + Bland Selv	534	77	611
Administration mv.	123	-29	94

Ønsker du et antennebudget, kan det hentes på ejendomskontoret.

Antennebidraget dækker udgifterne til abonnementet hos antenneudbyderen, Copy-Dan, evt. afskrivning på antenneanlæg samt det foregående års over- eller underskud.

Købet af TV signalet hos antenneudbyderen sker igennem den kollektive aftale, som boligorganisationen har med antenneudbyderen.

BO-VEST kan én gang årligt, i forbindelse med varsling af huslejeændring, også varsle ændring af antennebidraget, ud fra de forudsætninger, der er på dette tidspunkt.

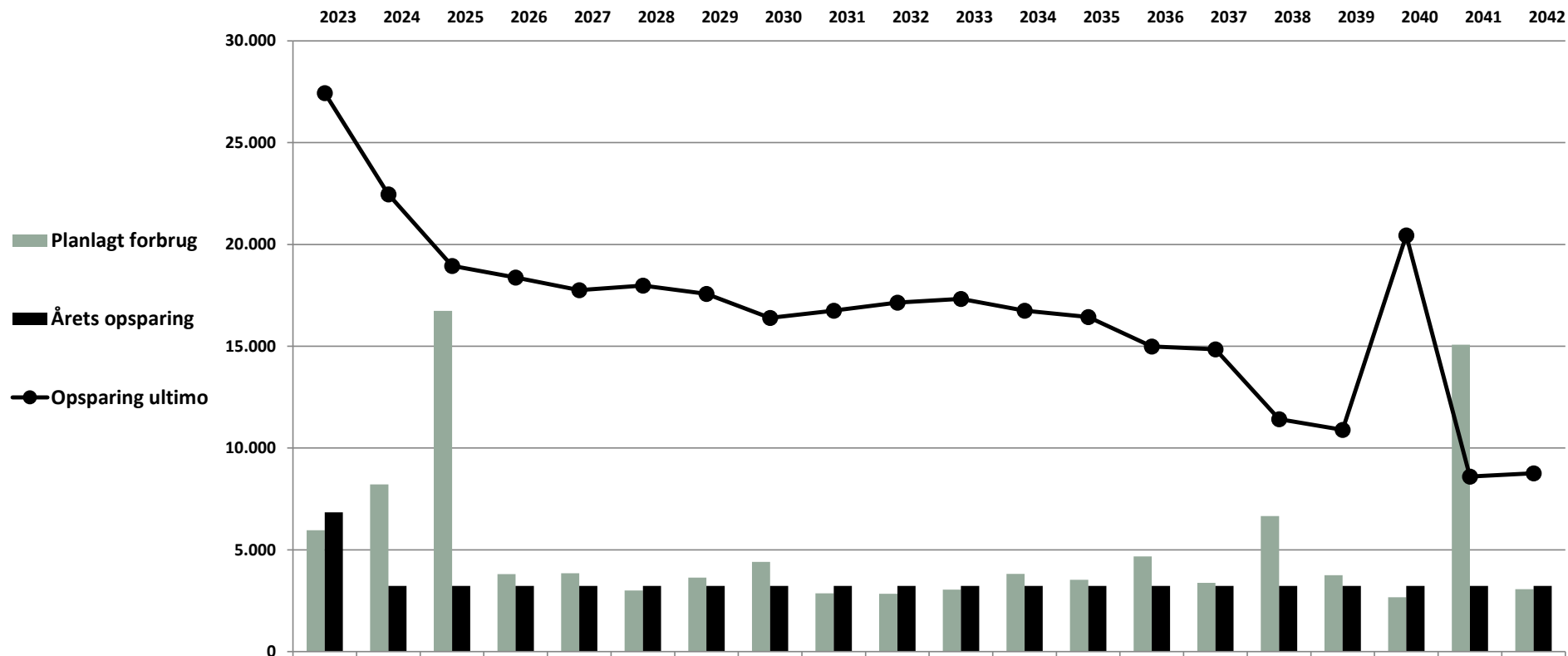
Det skal bemærkes, at BO-VEST på dette tidspunkt ikke har kendskab til, hvor meget antenneudbyderen vil opkræve fremover.

Da vi ikke må budgettere med over- eller underskud på antenneregnskabet, bliver der budgetteret med den sidst kendte sats tillagt en tilladt procentstigning. Dette kan medføre et over- eller underskud, som så skal indregnes i næste års antennebidrag. Ifølge lovgivningen skal hele over- eller underskuddet indgå i næste års antenneregnskab.

Herudover skal der, såfremt afdelingen har eget antenneanlæg, ske en afskrivning på eventuelle forbedringer. Forbedringer på antenneanlægget skal ifølge lovgivningen afskrives over maksimalt 10 år.

Ovenstående antennebidrag kan således ikke sammenlignes med priserne på antennepakker købt direkte hos antenneudbyderen, idet disse priser er her og nu priser og ikke indeholder tidligere års efterslæb i prisen, afskrivning på antenneanlæg m.m.

20-årig budget for vedligeholdelse og opsparing hertil



	Regnskab 2021	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Opsparing primo	32.799	24.816	26.571	27.442	22.460	18.952	18.377	17.757	17.981	17.573	16.391	16.753	17.145	17.326	16.744	16.443	14.994	14.847	11.419	10.893	20.449	8.601
Planlagt forbrug	14.832	5.016	5.966	8.212	16.738	3.805	3.850	3.006	3.638	4.412	2.868	2.838	3.049	3.812	3.531	4.679	3.377	6.658	3.756	2.674	15.078	3.071
Årets opsparing	6.849	6.771	6.837	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
Anden finansiering	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0
Opsparing ultimo	24.816	26.571	27.442	22.460	18.952	18.377	17.757	17.981	17.573	16.391	16.753	17.145	17.326	16.744	16.443	14.994	14.847	11.419	10.893	20.449	8.601	8.760
Saldo pr. bolig	81.900	87.692	90.567	74.124	62.547	60.649	58.603	59.342	57.996	54.095	55.289	56.583	57.180	55.260	54.266	49.484	48.999	37.685	35.949	67.487	28.385	28.910
Saldo pr. m ²	1.096	1.174	1.212	992	837	812	784	794	776	724	740	757	765	740	726	662	656	504	481	903	380	387
Opsparing pr. m ²	303	299	302	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143

Kommentarer til drifts- og vedligeholdelsesplan