

LÆGEFORENINGENS BOLIGER

Afdeling 1 & 2, Østerbro

NYBORGGADE BUDGET FOR 2022

LÆGEFORENINGENS BOLIGER

Som beboer har du indflydelse på afdelingens budget, eksempelvis i forhold til de variable udgifter i form af serviceniveau, forbrug af el, vand og varme, samt forbedringsarbejder. I budgettet har de poster, som du har indflydelse på fået en markering, med tilhørende fodnote.

I den vedlagte lille budgetforklaring kan du læse en kortfattet forklaring af de forskellige poster i budgettet.

| | |
|------------------------|--------------|
| UÆNDRET HUSLEJE | 0,00% |
|------------------------|--------------|

HUSLEJE I KR./M² PR. ÅR (GENNEMSNIT)

| | |
|----------------|------------------------------|
| Nuværende leje | 734 kr./m ² |
| Ændring | 0 kr./m ² |
| NY LEJE | 734 kr./m² |

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

| BOLIGTYPE | | HUSLEJE PR. MÅNED | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| Antal rum | Antal m ² | Nuværende husleje | Ændring i kr. | Ny husleje 01.01.2022 |
| 1-rums ungdomsboliger | 15,00 | 1.000 | - | 1.000 |
| 1-rums ungdomsboliger | 20,00 | 1.098 | - | 1.098 |
| 1-rums familieboliger | 46,00 | 2.859 | - | 2.859 |
| 2-rums familieboliger | 59,50 | 3.719 | - | 3.719 |
| 3-rums familieboliger | 73,00 | 4.534 | - | 4.534 |
| 4-rums familieboliger | 86,50 | 4.977 | - | 4.977 |

Budgetnoter med uddybende budgetforklaring og den fulde DV-plan kan rekvireres ved henvendelse til FA09 på mailadresse: FA09@FA09.dk. Årsregnskabet kan ses på boligorganisationens hjemmeside.

26-08-2021

BUDGET FOR 2022

TAL I 1.000 KR.

| KONTO | UDGIFTER | REGNSKAB 2020 | BUDGET 2021 | BUDGET 2022 | BUDGET ÆNDRING |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| NETTOKAPITALUDGIFTER | | | | | |
| 101-105 | Nettokapitaludgifter | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 0 |
| | NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 0 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | |
| 106 | Ejendomsskatter | 1.898 | 1.898 | 1.898 | 0 |
| 109 | Renovation* | 561 | 573 | 610 | 37 |
| 110 | Forsikringer* | 324 | 334 | 349 | 15 |
| 111 | El- og varme til fællesarealer* | 447 | 515 | 453 | -62 |
| 112 | Bidrag til boligorganisationen | 1.293 | 1.320 | 1.383 | 63 |
| 113 | A- og/eller G-indskud | 1.176 | 1.188 | 1.198 | 10 |
| | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT | 5.699 | 5.828 | 5.891 | 63 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | |
| 114 | Renholdelse** | 1.670 | 1.639 | 1.698 | 59 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse** | 161 | 200 | 170 | -30 |
| 116 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse** | 2.895 | 3.720 | 6.932 | 3.213 |
| | - Dækket af tidl. henlæggelser | -2.895 | -3.720 | -6.932 | -3.213 |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning** | 182 | 158 | 164 | 6 |
| | - Dækket af henlæggelser | -182 | -158 | -164 | -6 |
| 118 | Drift af fællesfaciliteter** | 111 | 160 | 133 | -27 |
| 119 | Diverse udgifter ** | 49 | 190 | 108 | -82 |
| | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 1.991 | 2.189 | 2.109 | -80 |
| HENLÆGGELSER | | | | | |
| 120 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse** | 3.400 | 3.633 | 4.173 | 540 |
| 123 | Tab ved fraflytning | 102 | 102 | 100 | -2 |
| | HENLÆGGELSER I ALT | 3.502 | 3.735 | 4.273 | 538 |
| | ORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 12.379 | 12.939 | 13.460 | 521 |

* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

** Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

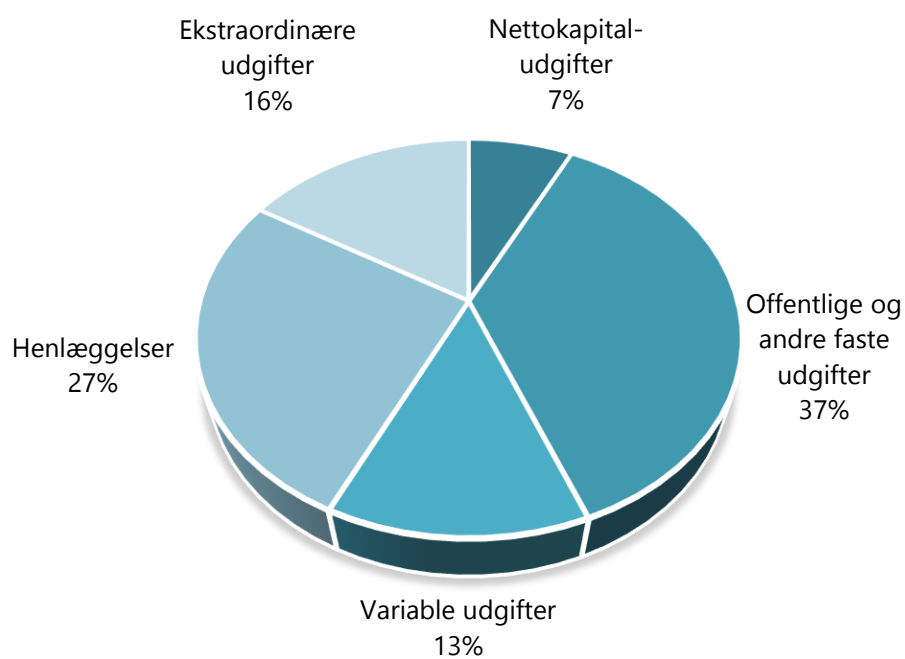
TAL I 1.000 KR.

| KONTO | UDGIFTER | REGNSKAB 2020 | BUDGET 2021 | BUDGET 2022 | BUDGET ÆNDRING |
|--------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | | | |
| 125-127 | Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv.*** | 2.317 | 2.655 | 2.625 | -30 |
| 130 | Tab ved fraflytninger | 240 | 102 | 102 | 0 |
| | - Dækket af tidl. henlæggelser | -100 | -102 | -102 | 0 |
| | - Dækket af dispositionsfonden | -140 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Afvikling underskud/underfinansiering | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Korrektioner vedr. tidligere år | 366 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Udbetalt godtgørelse lejerforbedring | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 2.694 | 2.655 | 2.625 | -30 |
| | UDGIFTER I ALT | 15.072 | 15.594 | 16.085 | 491 |
| 140 | Årets overskud | 896 | | | |
| | UDGIFTER I ALT INKL. ÅRETS OVERSKUD | 15.968 | 15.594 | 16.085 | 491 |

| KONTO | INDTÆGTER | REGNSKAB 2020 | BUDGET 2021 | BUDGET 2022 | BUDGET ÆNDRING |
|------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| INDTÆGTER | | | | | |
| 201 | Huslejeindtægt | 15.704 | 15.436 | 15.528 | 92 |
| 202 | Renteindtægter | 65 | 0 | 99 | 99 |
| 203 | Andre ordinære indtægter | 166 | 158 | 458 | 300 |
| 204-207 | Ekstraordinære indtægter | 32 | 0 | 0 | 0 |
| | INDTÆGTER I ALT | 15.968 | 15.594 | 16.085 | 491 |

| HUSLEJEBEREGNING | BUDGET 2021 | BUDGET 2022 | BUDGET ÆNDRING |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| BUDGETTEREDE UDGIFTER | 15.594 | 16.085 | 491 |
| BUDGETTEREDE INDTÆGTER | 15.594 | 16.085 | 491 |

FORDELING AF UDGIFTER



VÆSENTLIGE AKTIVITETER I DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSPLANEN 2022 (DV-PLAN)

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Ny udsugning i selskabslokalet | 28.000 |
| Ny gulvbelægning etager | 950.000 |
| Dørtelefonanlæg | 1.250.000 |