

SIONSGADE

BUDGETNOTER FOR 2022

KONTO	UDGIFTER	i 1.000 kr.
-------	----------	-------------

101-105 NETTOKAPITALUDGIFTER

Udamortiserede lån overført til dispositionsfonden		116
Udamortiserede lån overført til Landsdispositionsfonden		232
Nettokapitaludgifter i alt		348

106 EJENDOMSSKATTER

Grundværdi, nyeste ejendomsvurdering		22.376
Skatteloft i henhold til skattebilletten 2021		23.808
Pristalsregulering af skatteloft	6,5%	1.548
Beregnet skatteloft for 2022		25.356
Ejendomsskat i alt	34 promille af ejendomsvurdering	22.376
		761

109 RENOVATION*

			Stigning	
Dagrenovation	Skattebillet 2021	259.441	2%	265
Anden renovation, container leje mv.	Skøn	8.000		8
Renovation i alt				273

110 FORSIKRINGER*

		2021 priser	Stigning	
Ejendomsforsikring		135.268	5%	142
Erhvervsforsikring		2.292	5%	2
Forsikringer i alt				144

111 EL- OG VARME TIL FÆLLESAREALER*

			Stigning	
Elforbrug i fællesarealer	Skøn	131.000		131
Målerpasning m.v.	Forbrug 2020	68.000	2%	69
El- og varme til fællesarealer				200

* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

** Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

*** Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

KONTO	UDGIFTER	i 1.000 kr.
--------------	-----------------	--------------------

112 BIDRAG TIL BOLIGORGANISATIONEN

Administrationsbidrag

		Takst	
FA09	123,0 lejemåsenheder	3.703	455
Lægeforeningens Boliger	123,0 lejemåsenheder	506	62
Varmeregnskab	117,0 lejemål	180	21
Vandregnskab	117,0 lejemål	180	21
Administrationsbidrag i alt			559

Bidrag til boligorganisationen i alt

559

113 A- OG/ELLER G-INDSKUD

G-indskud

Fast beløb for 2021	8.432,4	m ² a	66,5	561
Stigning			1%	6
G-indskud i alt				567

114 RENHOLDELSE**

Løn ejendomsfunktionærer mv.

114.105	Ekstern firma kontrakt	Skøn		450.000	
114.230	Arbejdsskadeforsikring	Skøn		1.000	
Løn ejendomsfunktionærer i alt					451

Ejendomsfunktionærer mv.

114.410	Telefoni	Skøn	6.000		6
114.420	Kursus	Skøn	3.500		4
114.490	Diverse	Skøn	2.000		2
Ejendomsfunktionærer mv. i alt					12

* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

** Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

*** Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

KONTO	UDGIFTER					i 1.000 kr.
-------	----------	--	--	--	--	-------------

Øvrig renholdelse

					Stigning	
114.500	Trappevask, rengøring	Skøn	135.000			135
114.510	Vinduespolering	Skøn	15.000			15
114.530	Anden rengøring	Skøn	9.000			9
114.540	Snebekæmpelse	Skøn	20.000			20
114.550	Renhold fortov (ejendomsskattebillet)	Forbrug 2020	2.699	2%		3
114.600	Skadedyrsbekæmpelse	Skøn	20.000			20
114.820	Kontorholdsudgifter incl. porto	Forbrug 2020	5.020	2%		5
114.830	IT-ejendomskontor	Forbrug 2020	5.197	2%		5
114.900	Diverse	Skøn	1.000			1
Øvrig renholdelse i alt						213

Renholdelse - løn til driftspersonale m.v. i alt	676
---	------------

115 **ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE****

Almindelig vedligeholdelse	8.846,4 m² a	10	90
-----------------------------------	--------------------------------	-----------	-----------

116 **PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE****

Konto 116.1 - Budgetteret forbrug i henhold til DV-plan	2.286
Konto 116.2 - Budgetteret overførsel fra henlagte midler, konto 401	-2.286
Planlagt og periodisk vedligeholdelse	0

117 **ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING****

Istandsættelse, A-ordning

Konto 117.1 - Budgetteret forbrug, boligareal	8.432 m ²	a kr 10	82
Konto 117.2 - Budgetteret overførsel fra kt. 402 (henlagte midler)			-82
Istandsættelse A-ordning			0

* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

** Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

*** Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

KONTO	UDGIFTER	i 1.000 kr.			
-------	----------	-------------	--	--	--

118 DRIFT AF FÆLLESFACILITETER**

Drift af fællesvaskeri

Konto		Regnskab		Budget	
		2019	2020	2021	2022
118.110	Reparation af maskiner	20	23	30	26
118.120	Vandforbrug	16	17	17	17
118.150	Sæbe	0	0	0	3
118.160	Vaskekort	4	0	4	2
118.190	Diverse	2	1	2	2
118.195	Transaktionsgebyr	4	4	4	4
	I alt	46	45	57	54
203.200	Indtægt	-65	-70	-65	-68
Nettoresultat		-19	-25	-8	-14

Drift af beboerlokale

Konto		Regnskab		Budget	
		2019	2020	2021	2022
118.305	Rengøring, optælling eksternt	5	2	9	4
118.310	Reparation, vedligeholdelse	4	6	5	5
118.320	Service, inventar	2	1	2	1
118.370	Varme	2	1	2	2
	I alt	13	10	18	12
203.400	Indtægt	-4	-5	-3	-4
Nettoresultat		9	5	15	8

Drift af fællesfaciliteter i alt	66
---	-----------

Bemærkning:

Afdelingsbestyrelsen bedes tage stilling til om indtægterne er passende.

119 DIVERSE UDGIFTER **

Konto		Regnskab		Budget	
		2019	2020	2021	2022
119.200	Bestyrelsesudgifter	20	20	30	30
119.400	Porto, gebyrer mm.	0	1	0	1
119.600	Beboeraktiviteter	2	0	5	5
119.700	Advokathonorar	77	0	50	30
I alt konto 119		99	21	85	66

* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

** Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

*** Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

KONTO	UDGIFTER			i 1.000 kr.
-------	----------	--	--	-------------

120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE**

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.776
--	--------------

121 ISTANDSÆTTELSE A-ORDNING

	Konto		t.kr.	
Henlagte midler	402	31.12.2020	996	
Budgetteret forbrug	117	2021	-67	
Budgetteret henlæggelse	121	2021	0	
Henlagte midler	402	31.12.2021	929	
Budgetteret forbrug	117	2022	-82	
Henlagte midler (før årets henlæggelse)	402	31.12.2022	847	
Målsætning for ultimo henlæggelse	8.432 m ²	a kr 10	82	
Der henlægges ikke				0

123 TAB VED FRAFLYTNING

	Konto			
Målsætning 31.12.2022: 123,0 lejemåsenheder a kr. 340				42
Henlagte midler	405	31.12.2020	159	
Budgetteret forbrug	130	2021	-41	
Budgetteret henlæggelse	123	2021	0	
Henlagte midler	405	31.12.2021	118	
Budgetteret forbrug	130	2022	-41	
Henlagte midler (før årets henlæggelse)		31.12.2022	77	-77
Der henlægges ikke				0

125-127 YDELSER VEDR. LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER MV.***

Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv.

	Hovedstol	Udløb	
Vinduer	11.501.000	2039	674
Varmecentral	739.000	2036	51
Køkkener, etape 1	1.234.000	2036	85
Køkkener, etape 2	1.337.000	2039	79
Stigstreng	2.122.000	2049	89
Køkkener, etape 3	Ej hjemtaget endnu		110
Badeværelser	Ej hjemtaget endnu		84
Årlig ydelse, realkreditlån			1.172

* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

** Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

*** Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

KONTO	UDGIFTER	i 1.000 kr.
--------------	-----------------	--------------------

126 Afskrivning af forbedringsarbejder

Køkkenmodernisering	57
Årlig afskrivning i alt	57

Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. i alt	1.229
---	--------------

130 **TAB VED FRAFLYTNINGER**

Konto 130.1 - Budgetteret forbrug for 123,0 lejemålsenheder a kr 336	41
Konto 130.2 - Budgetteret overførsel fra kt. 405 (henlagte midler)	-41
Tab ved fraflytning	0

201 **HUSLEJEINDTÆGT**

1% af lejegrundlaget udgør kr. : 60.489

Familiebolig, nuværende budgetleje	5.537
Antal lejemål 116 Leje pr. m ² /år. 656,63 kr.	
Køkkenmoderniseringer - Kollektiv råderet	331
Beboelse i alt	5.868

Institutioner budgetleje, nuværende budgetleje	512
Antal lejemål 1 Institutionerne reguleres med samme %-sats som boligerne.	

Merleje	-107
----------------	-------------

Husleje i alt	6.273
----------------------	--------------

* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

** Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

*** Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

KONTO	UDGIFTER			i 1.000 kr.
--------------	-----------------	--	--	--------------------

202 RENTEINDTÆGTER

	Forventet saldo kr.	Forventet rente	
Mellemregning (konto 307), forventet ultimo saldo	9.978.177	0,50%	50

Bemærkning:

Der er budgetteret med en forrentning af mellemregningen med 0,50% mod tidligere 0% i budget 2021.

203 ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER

Drift af fællesvaskeri

Drift af fællesvaskeri- indtægt	68
--	-----------

Drift af beboerlokale

Drift af beboerlokale- indtægt	4
---------------------------------------	----------

Afvikling af overskud

År	Over-/under-skud	Afvikling af overskud				
		2020	2021	2022	2023	2024
2018	395.839	132	132	132		
2019	321.706		107	107	107	
2020	363.832			121	121	122
		132	239	360	228	122

Andre ordinære indtægter i alt	432
---------------------------------------	------------

* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

** Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

*** Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages