



NYBORGGADE BUDGET FOR 2023

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 (GENNEMSNIET)

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 01.01.2023
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

BUDGET FOR 2023

TAL I 1.000 KR.

KONTO	UDGIFTER	REGNSKAB 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	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*	678	610	707	97
110	Forsikringer*	319	349	291	-58
111	El- og varme til fællesarealer*	497	453	798	345
112	Bidrag til boligorganisationen	1.323	1.383	1.402	19
113	A- og/eller G-indskud	1.187	1.198	1.246	48
	OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.902	5.891	6.342	451
VARIABLE UDGIFTER					
114	Renholdelse**	1.689	1.698	1.770	72
115	Almindelig vedligeholdelse**	103	170	160	-10
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse**	2.696	7.056	3.927	-3.129
	- Dækket af tidl. henlæggelser	-2.696	-7.056	-3.927	3.129
117	Istandsættelse ved fraflytning**	158	164	168	4
	- Dækket af henlæggelser	-158	-164	-168	-4
118	Drift af fællesfaciliteter**	118	133	153	20
119	Diverse udgifter **	75	108	104	-4
	VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.985	2.109	2.187	78
HENLÆGGELSER					
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse**	3.997	4.173	3.791	-382
123	Tab ved fraflytning	102	100	73	-27
	HENLÆGGELSER I ALT	4.099	4.273	3.864	-409
	ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	13.173	13.460	13.580	120

* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

** Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

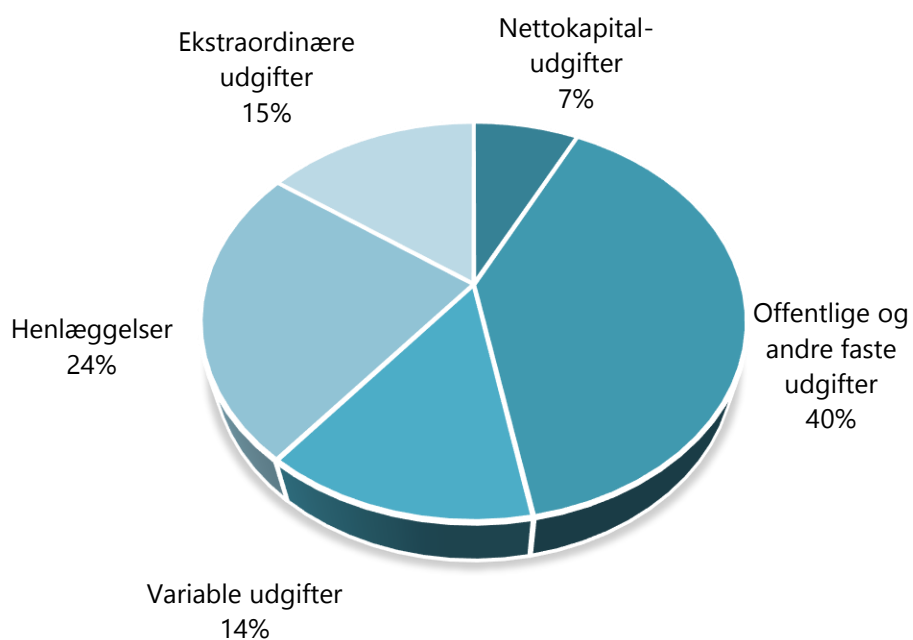
TAL I 1.000 KR.

KONTO	UDGIFTER	REGNSKAB 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET ÆNDRING
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125-127	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv.***	2.314	2.625	2.407	-218
130	Tab ved fraflytninger	70	102	103	1
	- Dækket af tidl. henlæggelser	-70	-102	-103	-1
131	Renter	292	0	0	0
134	Korrektioner vedr. tidligere år	486	0	0	0
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.093	2.625	2.407	-218
	UDGIFTER I ALT	16.265	16.085	15.987	-98

KONTO	INDTÆGTER	REGNSKAB 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET ÆNDRING
INDTÆGTER					
201	Huslejeindtægt	15.396	15.528	15.644	116
202	Renteindtægter	0	99	0	-99
203	Andre ordinære indtægter	162	458	343	-115
204-207	Ekstraordinære indtægter	480	0	0	0
	INDTÆGTER I ALT	16.038	16.085	15.987	-98
210	Årets underskud	228			
	INDTÆGTER I ALT INKL. ÅRETS UNDERSKUD	16.265	16.085	15.987	-98

HUSLEJEBEREGNING		BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET ÆNDRING
BUDGETTEREDE UDGIFTER		16.085	15.987	-98
BUDGETTEREDE INDTÆGTER		16.085	15.987	-98

FORDELING AF UDGIFTER



VÆSENTLIGE AKTIVITETER I DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSPLANEN 2023 (DV-PLAN)

Halvtag hesteskoen	49.000
Sikkerhedsliner på tage	150.000
LED belysning med bevægelse og sensor	350.000

Alle aktiviteter kan ses i DV-planen på afdelingens hjemmeside under økonomi.