

SIONSGADE

BUDGETNOTER FOR 2023

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 2022	23.361
Pristalsregulering af skatteloft	5,0% 1.168
Beregnet skatteloft for 2023	24.529
Ejendomsskat i alt	761

34 promille af ejendomsvurdering

109 RENOVATION*

			Stigning	
Dagrenovation	Skattebillet 2022	295.895	2%	302
Anden renovation, container leje mv.	Skøn	10.000	-	10
Renovation i alt				312

Bemærkning:

Skattebilletten for 2022 er steget pga. affaldssortering

110 FORSIKRINGER*

	2022 priser	Stigning	
Ejendomsforsikring	112.980	5%	119
Erhvervsforsikring	1.858	5%	2
Mæglervederlag	3.322	2%	3
Forsikringer i alt			124

Bemærkning:

Forsikringerne har været i udbud og det har medført en lavere præmie

* 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.
--------------	-----------------	--	--	--	--------------------

111 EL- OG VARME TIL FÆLLESAREALER*

	Forbrug 2021	Stigning	
Elforbrug i fællesarealer	122.525	100%	245
Elforbrug overført til vaskeri	-15.000	0%	-15
El og varme lejerskift	1.000	0%	1
Målerpasning m.v.	66.822	4%	69
El- og varme til fællesarealer			300

Bemærkning:

Elforbruget er budgetlagt ud fra faktiske udgifter i 2022 mht stigende energipriser.
Målerpasning er tilrettet til forbrug for 2021 i stedet for afsat forbrug

112 BIDRAG TIL BOLIGORGANISATIONEN

Administrationsbidrag

		Takst	
FA09	123,0 lejemåsenheder	3.764	463
Lægeforeningens Boliger	123,0 lejemåsenheder	506	62
Varmeregnskab	117,0 lejemål	181	21
Vandregnskab	117,0 lejemål	181	21
Administrationsbidrag i alt			567

Bidrag til boligorganisationen i alt

567

113 A- OG/ELLER G-INDSKUD

G-indskud

Fast beløb for 2022	8.442,0	m ² a	68,5	578
Stigning			2%	12
G-indskud i alt				590

* 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.
-------	----------	--	--	--	--	-------------

114 **RENHOLDELSE****

Løn ejendomsfunktionærer m.v.

Konto	Udgift	Forbrug 2021	Forbrug 2020	Stigning	Beløb
114.105	Lønninger, ekstern	443.625	426.000	4%	461
Løn ejendomsfunktionærer m.v. i alt					461

Andre udgifter ejendomsfunktionærer m.v.

Konto	Udgift	Forbrug 2021	Forbrug 2020	Stigning	Beløb
114.410	Telefoni	6.099	5.800	4%	6
114.420	Kursus	4.000	4.000	-	4
114.490	Diverse	2.000	2.000	-	2
Andre udgifter ejendomsfunktionærer m.v. i alt					12

Udgifter ejendoms kontor

Konto	Udgift	Forbrug 2021	Forbrug 2020	Stigning	Beløb
114.820	Kontorholdsudgifter incl. porto	5.724	5.500	4%	6
114.830	IT-ejendoms kontor	8.000	8.000	-	8
Udgifter ejendoms kontor i alt					14

Øvrig renholdelse

Konto	Udgift	Forbrug 2021	Forbrug 2020	Stigning	Beløb
114.500	Trappevask, rengøring	11.614	11.300	2%	142
114.510	Vinduespolering	1.336	1.300	2%	16
114.530	Anden rengøring	11.582	11.200	4%	12
114.540	Snebekæmpelse	34.131	32.500	4%	35
114.550	Renhold fortov (ejendomsskattebillet)	2.726	2.500	4%	3
114.600	Skadedyrsbekæmpelse	30.000	30.000	-	30
114.900	Diverse	1.000	1.000	-	1
Øvrig renholdelse i alt					239

Renholdelse - løn til driftspersonale m.v. i alt

726

* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

** Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

*** Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renoivering vedtages

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

115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE**

Almindelig vedligeholdelse	8.846,4 m² a	10	85
-----------------------------------	--------------------------------	-----------	-----------

116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE**

Konto 116.1 - Budgetteret forbrug i henhold til DV-plan			1.601
Konto 116.2 - Budgetteret overførsel fra henlagte midler, konto 401			-1.601
Planlagt og periodisk vedligeholdelse			0

117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING**

Istandsættelse, A-ordning

Statistik for de seneste 3 år, konto 117.1	kr. i alt	pr. m ²
Faktisk forbrug i 2020	137.793	16
Faktisk forbrug i 2021	161.546	19
Budgetteret forbrug i 2022	82.000	10
Gennemsnit	127.113	15

Konto 117.1 - Budgetteret forbrug, boligareal	8.432 m ²	a kr 15	127
Konto 117.2 - Budgetteret overførsel fra kt. 402 (henlagte midler)			-127
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	
		2020	2021	2022	2023
118.110	Reparation af maskiner	23	52	26	31
118.120	Vandforbrug	17	17	17	17
118.130	El	0	0	0	15
118.150	Sæbe	0	0	3	3
118.160	Vaskekort	0	3	2	2
118.190	Diverse	1	0	2	1
118.195	Transaktionsgebyr	4	4	4	4
	I alt	45	76	54	73
203.200	Indtægt	-70	-65	-68	-68
Nettoresultat		-25	11	-14	5

Drift af beboerlokale

Konto		Regnskab		Budget	
		2020	2021	2022	2023
118.305	Rengøring, optælling ekstern	2	4	4	3
118.310	Reparation, vedligeholdelse	6	3	5	4
118.320	Service, inventar	1	1	1	1
118.370	Varme	1	1	2	2
	I alt	10	9	12	10
203.400	Indtægt	-5	-3	-4	-4
Nettoresultat		5	6	8	6

Drift af fællesfaciliteter i alt

83

Bemærkning:

Afdelingsbestyrelsen bedes tage stilling til om indtægterne er passende.

* 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.
-------	----------	--	--	--	--	-------------

119 DIVERSE UDGIFTER **

Konto		Regnskab		Budget	
		2020	2021	2022	2023
119.200	Bestyrelsesudgifter	20	11	30	19
119.400	Porto, gebyrer mm.	1	0	1	1
119.600	Beboeraktiviteter	0	22	5	12
119.700	Advokathonorar	0	0	30	20
Diverse udgifter i alt		21	33	66	52

120 HENLÆGGELSE TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE**

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.471
--	--------------

121 HENLÆGGELSE TIL ISTANDSÆTTELSE A-ORDNING

	Konto		t.kr.	
Henlagte midler	402	31.12.2021	834	
Budgettet forbrug	117	2022	-82	
Budgettet henlæggelse	121	2022	0	
Henlagte midler	402	31.12.2022	752	
Budgettet forbrug	117	2023	-127	
Henlagte midler (før årets henlæggelse)	402	31.12.2023	625	
Målsætning for ultimo henlæggelse	8.432 m ²	a kr 15	127	
Der henlægges ikke				0

123 HENLÆGGELSE TIL TAB VED FRAFLYTNING

	Konto			
Målsætning 31.12.2023: 123,0 lejemålsenheder a kr. 343				42
Henlagte midler	405	31.12.2021	144	
Budgettet forbrug	130	2022	-41	
Budgettet henlæggelse	123	2022	0	
Henlagte midler	405	31.12.2022	103	
Budgettet forbrug	130	2023	-42	
Henlagte midler (før årets henlæggelse)		31.12.2023	61	-61
Der henlægges ikke				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.
--------------	-----------------	--------------------

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

Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv.

	Hovedstol	Udløb	
Vinduer	11.501.000	2039	672
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
Årlig ydelse, realkreditlån			1.086

Bemærkning:

Der budgetteres ikke med badeværelser, da der endnu ikke er modtaget ansøgninger.

126 Afskrivning af forbedringsarbejder

Køkkenmodernisering	106
Årlig afskrivning i alt	106

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

1.192

130 **TAB VED FRAFLYTNINGER**

Konto 130.1 - Budgetteret forbrug for	123,0 lejemålsenheder	a kr 339	42
Konto 130.2 - Budgetteret overførsel fra kt. 405 (henlagte midler)			-42
Tab ved fraflytning			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.
--------------	-----------------	--------------------

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	380
Beboelse i alt	5.917
Institutioner budgetleje, nuværende budgetleje	512
Antal lejemål 1 Institutionerne reguleres med samme %-sats som boligerne.	
Merleje	-107
Husleje i alt	6.322

202 RENTEINDTÆGTER

	Forventet saldo kr.	Forventet rente	
Mellemregning (konto 307), forventet ultimo saldo	5.062.731	0%	0

Bemærkning:

Der er ikke budgetteret med renteindtægter, da kapitalforvalterne ikke forventer noget positivt afkast og håber på at kunne holde 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.
--------------	-----------------	--------------------

203 ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER

Drift af fællesvaskeri

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

Drift af beboerlokale

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

Afvikling af overskud

År	Overskud (+) Underskud (-)	Afvikling af overskud				
		2021	2022	2023	2024	2025
Tidligere år	263.839	132	132			
2019	321.706	107	107	107		
2020	363.832		121	134	109	
2021	-23.953			-24	0	0
		239	360	217	109	0

Andre ordinære indtægter i alt	289
---------------------------------------	------------

* 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.
-------	----------	-------------

- * Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd
- ** Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen
- *** Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages