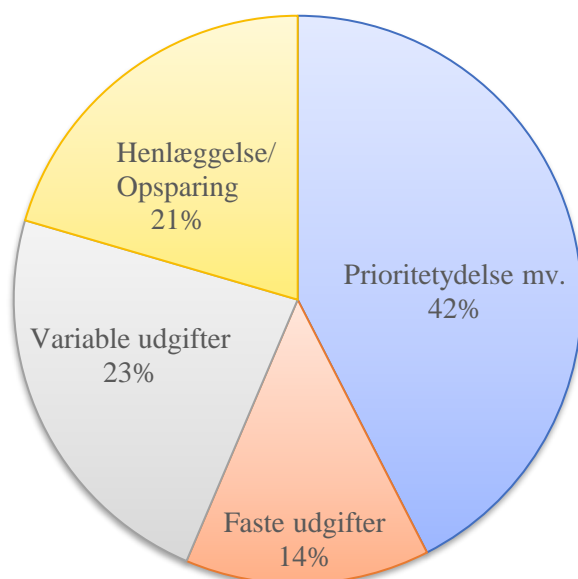


Budget

For perioden

1. oktober 2022 til 30. september 2023



Faste udgifter og prioritetsydelse er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug
Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen
Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse

Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet
Budgettet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret.

Antal boliger :	781	Huslejen vil stige i procent :	2,53%
Antal bolig m ²	58.660	Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	21
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m ² pr. år :	832

Herlev almenyttige Boligselskab

Lille Birkholm I & II

Budget

Konto nr.	Udgifter	Omk. art	Regnskab 2020/21	Budget 2021/22	Budget 2022/23	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	11.135.562	11.260.000	11.260.000	0
106	Ejendomsskatter	Faste	3.291.847	3.038.000	3.292.000	254.000
107	Vandudgifter	Variab.	3.838.336	3.796.000	3.967.000	171.000
109	Renovation	Variab.	2.451.323	2.212.000	2.131.000	-81.000
110	Forsikringer	Faste	1.027.169	1.138.000	1.283.000	145.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	763.771	959.000	884.000	-75.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	3.178.975	3.706.000	3.768.000	62.000
114	Renholdelse	Variab.	5.504.381	5.769.000	5.554.000	-215.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	140.216	300.000	300.000	0
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	10.731.873	11.737.000	13.625.000	1.888.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-10.731.873	-11.737.000	-13.625.000	-1.888.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	382.048	580.000	382.000	-198.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-382.048	-580.000	-382.000	198.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	232.268	346.000	306.000	-40.000
119	Diverse udgifter	Variab.	645.971	514.000	694.000	180.000
120-124	Henlæggelse	Henl.	12.639.984	13.270.000	12.272.000	-998.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	12.355.981	12.201.000	12.117.000	-84.000
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	513.523	123.000	382.000	259.000
	Dækket af henlæggelser / selskabet	Variab.	-276.000	-123.000	-382.000	-259.000
131	Renteudgifter	Variab.	0	0	322.000	322.000
132	Ydelse vedr. driftstøtte	Prio. y.	2.448.423	2.460.000	2.058.000	-402.000
134 -138	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	279.869	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		60.171.599	60.969.000	60.208.000	-761.000

	Indtægter	Regnskab 2020/21	Budget 2021/22	Budget 2022/23	Ændring
201	Boligafgifter & leje				
	Boliger	46.642.788	47.574.000	48.780.000	1.206.000
	Erhverv / Institution	613.503	632.000	615.000	-17.000
	Kældre m.m.	240.825	429.000	396.000	-33.000
	Garager & Carporte	0	0	0	0
	Lejetillæg moderniseringer	2.258.977	2.100.000	2.011.000	-89.000
	Merleje	0	0	0	0
202	Renteindtægter	62.771	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter	1.453.161	1.345.000	454.000	-891.000
204-208	Ekstraordinære indtægter	10.022.356	8.889.000	7.952.000	-937.000
	Indtægter i alt	61.294.380	60.969.000	60.208.000	-761.000

Overskud	1.122.781	0	0	0
-----------------	-----------	---	---	---

Lejeændring		Eksempler på lejeændringen (ørefrunding kan forekomme)				
		Boligtype	antal m ²	Nuv. Leje	Ændring	Ny leje
Boliger	2,53%	1 værelse	18,61	1.488	38	1.526
Erhverv	2,53%	1 værelse	27,48	2.003	51	2.054
		2 værelser	60,84	4.211	107	4.318
		2 værelser	76,31	5.102	129	5.231
		3 værelser	71,31	4.837	123	4.960
		3 værelser	86,78	5.702	145	5.847
		4 værelser	106,11	6.865	174	7.039
		4 værelser	114,65	7.326	186	7.512
		5 værelser	116,11	7.445	189	7.634