

Budget for 2023
for
Den Danske Arbejderforening

Lejeændring i procent :				Lejereguleringens konsekvenser:			
Boliger:				0,00%			
Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring	Antal	Nuvær.	Ny årsleje	
47 m ²	3.749,45	3.749,50	0	2	89.987	89.988	
49 m ²	3.897,53	3.897,50	0	2	93.541	93.540	
48 m ²	3.823,49	3.823,50	0	6	275.291	275.292	
50 m ²	3.836,55	3.836,60	0	1	46.039	46.039	
46 m ²	3.675,44	3.675,40	0	5	220.526	220.524	
					829.064	725.383	
Antenne 2022				540	16	8.640	103.680
Antenne 2023				0	16	0	0

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2022 0,21%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
106	Ejendomsskatter - grundskyld	Offent.	31.424	32.000	32.000	0
109	Renovation	Offent.	41.847	34.000	42.000	8.000
110	Forsikringer	Fast	19.643	20.000	17.000	-3.000
111	Energiforbrug	Fast	32.530	26.000	29.000	3.000
112	Administration	Fast	61.560	79.000	83.749	4.749
Offentlige og faste udgifter i alt			187.005	191.000	203.749	12.749
114	Renholdelse	Variabel	105.582	82.500	89.000	6.500
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	90.754	4.000	120.000	116.000
115	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	0	488.000	0	-488.000
-	Dækkes af henlæggelser		-83.879	0	0	0
118	Fællesantenne	Variabel	81.877	118.000	0	-118.000
119	Diverse udgifter	Variabel	79.576	70.500	68.000	-2.500
Variable udgifter i alt			273.911	763.000	277.000	-486.000
124	Andre Henlæggelser	Henlæg.	144.520	0	144.520	144.520
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	0	0	0	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m.	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt			144.520	0	144.520	144.520
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	0	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	0	5.000	5.000	0
131	Andre renter	Ekstra.	22.246	12.000	0	-12.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			22.246	17.000	5.000	-12.000
Driftsudgifter i alt			627.682	971.000	630.269	-340.731

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	Husleje	Ordinær	-720.112	-725.384	-725.383	1
202	Renteindtægter	Ordinær	0	0	0	0
203	Antenneindtægter	Ordinær	-98.640	-103.680	0	103.680
203	Indskud medlemmer	Ordinær	-8.900	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			-827.652	-829.064	-725.383	103.681
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			0	0	0	0
Indtægter i alt			-827.652	-829.064	-725.383	103.681

Resultat	-199.969	141.936	-95.114	444.412
-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

Note 106 ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

A EJENDOMSSKATTER

Ejendomsskat: 2 x af 15712,01 kr. (2 x 331 Rottebekæmpelse)	31.885
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	32.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Minicontainer 660 liter - 16 tømninger	8	1.597	12.772
Minicontainer 240 liter - 1 tømninger	4	700	2.798
Genanvendelsesgebyr/Husstand	16	303	4.848
Fast gebyr - Etageboliger	64	287	18.368
Genanvendelsesgebyr glas/metal	64	45	2.864
			<hr/>
Prisen på renovation med en forventet stigning			41.650
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr.	42.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på	3%
Afdelingen har følgende forsikringer :	
Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	16.500
Arbejdsskadeforsikring	<hr/>
	16.500

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. **kr. 17.000**

KTO. 111 ENERGIUDGIFTER

Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v.

Forventet elforbrug i kWh	1.600	Forventet pris normaltarif	6,50 pr. kWh
.1 Forventet udgift til el	10.400		
.2 Varmeregnskabsudarbejdelse Ista	18.500		
.3 Energistyring	<hr/>		
	0		

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. **kr. 29.000**

KTO 112 ADMINISTRATION M.V.

Administrationshonoraret reguleres årligt i henhold til administrationsaftalen. I denne post er også indeholdt: honorar for indstilling, lokalt kontorhold, girokort, møder, gebyrer m.v.

Administrationshonorar	16 enheder á	770	65.254
Adm. Honorar forbrugsregnskab	16 enheder á	62	5.215
Antenne 2023	16	13	1.081
Unik web 2023		4.811	5.100
Energistyring 2023		6.371	6.754
Isyn 2023	16	6	509
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr.	83.912
		kr.	
		kr.	83.749

KTO. 114 RENHOLDELSE

Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling.

Øvrige renholdelsesudgifter :

Forrige aftale gældende for 3 mnd.

		Antal	Incl. Moms	
Ejendomsservice/Trappevask	4.863	3	6.079	18.236
Ny aftale træder i kræft pr. 01/04-2023				
Trappevask				
Grøn Service				
Vicevært opgaver	4.550	9	5.688	51.188
<u>Glatførebek/snerydning</u>	<u>20.000</u>			<u>20.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 89.000

KTO. 118 Fællesantenne

Antenneudgifter 2023	13.000
Diverse rep af antenne	2.000
Yousee	90.832

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 105.000

KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE

Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug.

115.1 Terræn	25.000
115.2 Bygning, klimaskærm	25.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	25.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	25.000
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	20.000
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 120.000

KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER

Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v.

119.1 Gebyrer banker, Nets m.m.	1.000
119.2 Bestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	5.000
119.3 Beboeraktiviteter, herunder møder, fester m.v.	7.000
119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	55.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 68.000

KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger.

Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130.

Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 5.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 5.000

KTO. 124 Andre Henlæggelser

Her budgetteres henlæggelser for årets hensat beløb til GI

Henlæggelser § 18 76.880

Henlæggelser § 18B 67.640

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 144.520

KTO. 131 ANDRE RENTER

Her budgetteres renteudgifter pengeinstitutter, kreditorer m.m.

		Forventet renteudgift
Renter bank	1.393.000	0,00%
Afdelingens gns. mellemregning 2019	0	0,00%
Diverse	0	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0