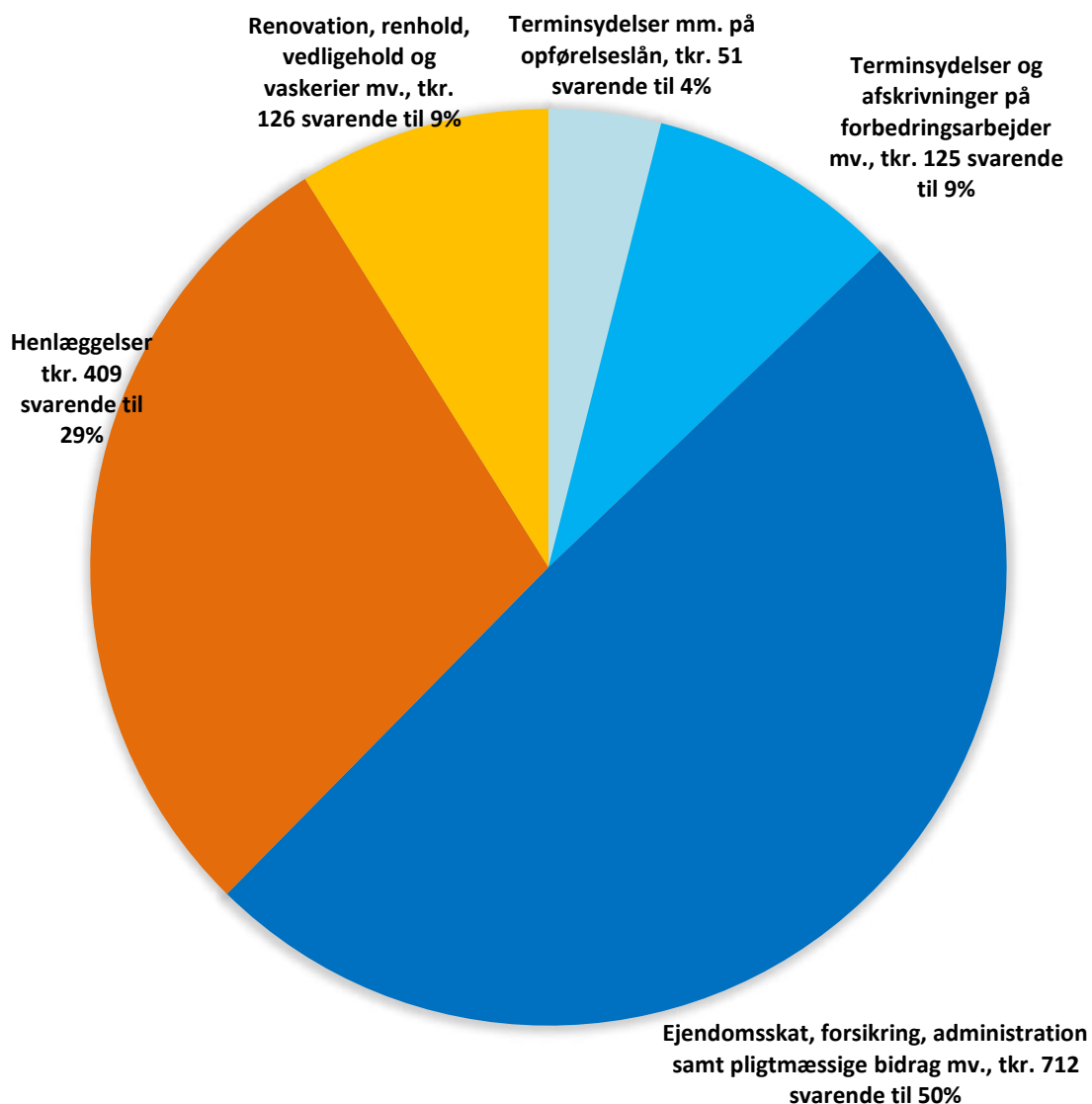


Afdeling Kunstnerbyen

Budget for 2022

Det går dine huslejekroner til:

Blå nuancer, her har du ingen indflydelse
 Orange nuancer, her har du delvis indflydelse



Huslejustrøking pr. 1/1-2022	kr.	19.000
Svarende til		1,4%

Afdeling 18.01 Kunstnerbyen

Budget 2022

Ibrugtagningsår: 1953/54

I afdelingen findes:

	Lejemål	Enheder	Etagerareal
Famleboliger	16,00	16,00	1.834,00
I alt	16,00	16,00	1.834,00

Gennemsnitsleje for boliger efter lejeforhøjelsen på **1,4%** 744,63 kr./m²/år

Regulering 1. januar 2022 : **19.000** 0 kr./m²/år

Godkendt på afdelingsmødet

Den / - 2021

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

Boligforeningen Kunstnerbyen

Afdeling 18.01 Kunstnerbyen

Beregning af regulering pr. 1. januar 2022

<i>Lejegrundlag :</i>			
Famleboliger		1.347.000	
B-ordning	56.000		
Særlige lejeforh. I forbedr. Lejemål	1.000		
		57.000	
<i>Øvrige indtægter budget :</i>			
Renter	0		
Indtægter i alt		1.404.000	
Udgifter i alt		1.423.000	
Regulering 1. januar 2022 :		19.000	Svarende til 1,41%

Fordeling af lejeforhøjelse

m ²	Kategori	Nuværende leje	Leje-forhøjelse	Fremtidig leje	Forhøjelse i %
1.834,0	Famleboliger	1.347.312	18.997	1.366.309	1,41%
1.834,0	Indvendig vedligeholdelse	57.615	0	57.615	0,00%

Boligforeningen Kunstnerbyen

Gennemsnitsleje pr. m²

m ²	Kategori	Leje pr. m ² 2021	Ændring pr. m ²	Leje pr. m ² 2022
1.834,0	Famleboliger	734,63	10	745
1.834,0	Indvendig vedligeholdelse	31,41	0	31

Boligforeningen Kunstnerbyen

Afdeling 18.01 Kunstnerbyen

Budget 2022

Konto	Note	Udgifter	Regnskab 2020	Budget 2021	Anslået 2021	Budget 2022	Afvigelse 21/22
Nettokapitaludgifter							
101/105	1	Prioritetsydelse m.m.	51	51	51	51	0
		I alt	51	51	51	51	0
Offentlige og andre faste udgifter							
106.0		Ejendomsskatter	481	481	481	481	0
109.0	3	Renovation	46	46	51	52	6
110.0		Forsikringer	52	54	55	56	2
112.1	4	Administrationsbidrag	56	56	56	57	1
112.2		Dispositionsfond (tilstrækkeligt henlagt)	0	0	0	0	0
		Arbejdskapital	3	10	3	3	-7
113.1		A-indskud	8	8	8	8	0
113.2		G-indskud	105	107	107	107	0
		I alt	751	762	761	764	2
Variable udgifter							
114.0	5	Renholdelse	0	2	2	2	0
115.0	6	Almindelig vedligeholdelse	101	60	60	60	0
116.0		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	414	466	215	270	-196
		Dækket af tidligere henlæggelser	-414	-466	-215	-270	196
117.0	7	Istandsættelse ved fraflytning, fælleskonto	0	0	0	0	0
		Dækket af henlæggelser, B.ordning	0	0	0	0	0
		Istandsættelse ved fraflytning, vedligehold.kto.	43	40	40	40	0
		Dækket af henlæggelser, B-ordning	-43	-40	-40	-40	0
119.0	9	Diverse udgifter	26	15	9	12	-3
		I alt	127	77	71	74	-3
Henlæggelser							
120.0		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	293	333	333	353	20
121.0		Istandsættelse ved fraflytning					
		B-ordning, fælleskonto	0	0	0	0	0
		B-ordning, vedligeholdelseskonto	56	56	56	56	0
123.0	11	Tab ved fraflytning	5	0	5	0	0
124.0		Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
		I alt	354	389	394	409	20
Samlede ordinære udgifter			1.283	1.279	1.277	1.298	19

Konto	Note	Udgifter	Regnskab 2020	Budget 2021	anslået 2021	Budget 2022	Afvigelse 21/22
Ekstraordinære udgifter							
125.0	12	Ydelse på lån til forbedringsarbejder	89	89	89	89	0
126.1	12	Afskrivning	15	35	35	35	0
126.2		Afskr. frafl. lejeres godtgj.forbedr.	1	1	1	1	0
130.0	11	Tab ved fraflytning	8	0	0	0	0
		Dækket af henlæggelser	-5	0	0	0	0

Boligforeningen Kunstnerbyen

Afdeling 18.01 Kunstnerbyen

Budget 2022

Dækket af dispositionfonden	-3	0	0	0	0
I alt	105	125	125	125	0
Udgifter i alt	1.388	1.404	1.402	1.423	19
Totale udgifter	1.388	1.404	1.402	1.423	19

Konto	Note	Indtægter	Regnskab 2020	Budget 2021	anslået 2021	Budget 2022	Afvigelse 21/22
		Boligafgifter og leje					
201.1		Famleboliger	1.347	1.347	1.347	1.347	0
		B-ordning	56	56	56	56	0
201.7		Særlige lejeforh. I forbedr. Lejemål	1	1	1	1	0
		I alt	1.404	1.404	1.404	1.404	0
		Andre indtægter					
202.0		Renter	0	0	0	0	0
206.0		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0	0
		Indtægter i alt	1.404	1.404	1.404	1.404	0
		Arets overskud 2020	-16				
210.0		Anslået overskud 2021			-2		
		Lejeregulering 2022				19	
		Balance	1.388	1.404	1.402	1.423	

Regulering 1. januar 2022 :

19

2020 bogført på 116

Afdeling 18.01 Kunstnerbyen

Noter

	Regnskab 2020	Budget 2021	Ansl. rsk 2021	Budget 2022
1 101/105 Nettokapitaludgifter				
Prioritetsydelse, afdrag	0	0	0	0
Prioritetsydelse, renter og bidrag	0	0	0	0
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	51	51	51	51
I alt	51	51	51	51
3 109.0 Renovation				
Dagrenovation	46	46	51	52
Øvrige renovationsudgifter	0	0	0	0
I alt	46	46	51	52
4 112.1 Administrationsbidrag				
<i>Bidrag pr. lejemålsenh.</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.563</i>
Bidrag 16 enheder	56	56	56	57
I alt	56	56	56	57
5 114.0 Renholdelse				
Rottebekæmpelse	0	2	2	2
I alt	0	2	2	2

Afdeling 18.01 Kunstnerbyen

Noter

6	115.0 Almindelig vedligeholdelse				1.834,00
		pr. m ²	i	2021	55,07
		pr. m ²	i	2022	32,72

	Regnskab 2020	Saldo 6/5-21	Ansl. rsk 2021	Budget 2021	Budget 2022
1151 Terræn	31	0	10	10	10
1152 Klimaskærm	7	3	10	10	10
1153 Bolig og erhvervsenheder	45	5	10	10	10
1154 Fælles invendig	0	0	5	10	10
1155 Tekniske installationer	13	13	20	20	20
1156 Materiel	5	2	5	0	0
Udgift i alt	101	23	60	60	60

7	117.0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordning) vedligeholdelseskontoen					
	kr./m ²	30,49	30,49	31,76	32,82	34,40

	Anslået 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2022
Primo henlæggelse	413	429	445	461	477
Årets henlæggelse (konto 121.0)	56	56	56	56	65
Årets forbrug	-40	-40	-40	-40	-60
Årets driftsudgift	0	0	0	0	0
Ultimo	429	445	461	477	482

Afdeling 18.01 Kunstnerbyen

	Regnskab 2020	Budget 2020	Ansl. rsk 2020	Budget 2021
9 119.0 Diverse udgifter				
Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening)	2	2	2	2
Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen	3	3	3	3
Vedligehold/drift hjemmeside	0	3	3	3
Beboeraktiviteter	0	0	0	0
Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv.	0	1	1	1
Gebyrer, honorarer m.v.	21	0	0	0
Andre udgifter	0	0	0	0
Uforudsete udgiftsstigninger	0	6	0	3
Diverse udgifter i alt	26	15	9	12

	Anslået 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
11 129.0/130.0 Tab ved leje- ledighed og fraflytning					
Primo henlæggelse	30	30	25	20	15
Årets tab ved fraflytning	0	0	-5	-5	-5
Dækket af egne henlægg.	5	5	5	5	5
Dækket af disp.fonden	-5	-5	0	0	0
Årets henlæggelse (konto 123.0)	5	0	0	0	5
Ultimo henlæggelse	30	25	20	15	15

Afdeling 18.01 Kunstnerbyen

Noter

12 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder

			Regnskab 2020	Budget 2021	Ansl. rsk 2021	Budget 2022
125 Lånefinansieret	Udløbsår	saldo				
Udskiftning af vinduer og døre	2038	435.978	31	31	31	31
Udskiftning af vinduer og døre	2039	111.848	11	11	11	11
Udskiftning af vinduer	2030	319.410	47	47	47	47
Terminsydelser i alt			89	89	89	89

			Regnskab 2020	Budget 2021	Ansl. rsk 2021	Budget 2022
126 Afskrivningsarbejder	Udløbsår	Afskr.sum				
Omfangsdræn		79.815	15	35	35	35
Afskrivninger i alt			15	35	35	35
Terminsydelser og afskrivninger i alt			104	124	124	124

Bilag til budget 2022

Afdeling Kunstnerbyen

Langtidsbudget for 20 år

		Asnl. 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11611000 tk.tra	Kældertrapper, betonreparationer	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11612000 tt.afl.brø	Regnvandsbrønde, rensning	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11612000 tt.van.sam	Rør i jord	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Energirenovering	0	0	200.000		200.000		200.000		200.000
11622000 bk.væg	Træfacader, efterisolering og udskiftning	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11623000 bk.tad	Tage, løbende vedligeholdelse		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11631000 bk.ovf	Maling udvendigt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11631000 bk.ovf	Skorstene, renovering/reparation	0	64.800	60.000	0	0	0	0	0	130.000
11654000 bt.van.for	Toiletter, armaturer og indvendige rør	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11655000 bt.var.for	Nyt fyr	0	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
11655000 bt.var.pro	Gas- og oliefyrsservice	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11655000 bt.var.sam	Skorstensfejning	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Forbrug i alt	215.000	269.800	465.000	255.000	405.000	255.000	405.000	255.000	535.000
	Henlæggelse primo	344.685	462.685	545.885	453.885	591.885	599.885	777.885	825.885	1.043.885
	Årets forbrug	-215.000	-269.800	-465.000	-255.000	-405.000	-255.000	-405.000	-255.000	-535.000
		129.685	192.885	80.885	198.885	186.885	344.885	372.885	570.885	508.885
	Årets henlæggelse	333.000	353.000	373.000	393.000	413.000	433.000	453.000	473.000	473.000
	Henlæggelse ultimo	462.685	545.885	453.885	591.885	599.885	777.885	825.885	1.043.885	981.885
	<i>Henlæggelse i alt pr. m² (beboelse)</i>	<i>182</i>	<i>192</i>	<i>203</i>	<i>214</i>	<i>225</i>	<i>236</i>	<i>247</i>	<i>258</i>	<i>258</i>

2030	2031-41
20.000	400.000
10.000	200.000
25.000	500.000
	800.000
0	0
20.000	200.000
10.000	200.000
70.000	480.000
25.000	500.000
50.000	500.000
35.000	700.000
10.000	200.000
<u>275.000</u>	<u>4.680.000</u>
981.885	1.189.885
<u>-275.000</u>	<u>-4.680.000</u>
706.885	-3.490.115
483.000	4.830.000
<u>1.189.885</u>	<u>1.339.885</u>