

Generalforsamling den 29. november 2022

A/B HUMLEBJERG



Budget og boligafgift for 2023

## Budget 2023

side 2

Tekst	spec.	faktor	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2022 skøn
Boligafgift			1.548.562	1.498.999	1.498.999
Renteindtægt		andel	2.000		
Andre indtægter	1	bolig	9.000	9.000	9.000
<b>Indtægter i alt</b>			<b>1.559.562</b>	<b>1.507.999</b>	<b>1.507.999</b>
Grundskyld	2	andel	-698.000	-696.000	-696.000
Renovation		bolig	-145.000	-131.000	-142.000
Forsikringer, Topdanmark		andel	-76.000	-73.100	-75.700
Fælleshus		bolig	-25.000	-12.000	-21.000
Fælleshusgruppen	3	bolig	-5.000	-5.000	-5.000
Vedligeholdelse inventar fælleshus	4	andel	-5.000	-20.000	-15.000
Fællesareal belysning		bolig	-15.000	-11.000	-11.000
Fællesareal maskinpark		andel	-10.000	-10.000	-10.000
Udendørsudvalg	5	andel	-42.800	-47.700	-47.700
Legepladsudvalg	6	andel	-32.500	-1.600	-1.600
Hensat til vedligeholdelse	7	andel	-346.202	-339.679	-339.679
Afskrivning maskinpark		andel	0	0	0
<b>Boligernes driftsudgifter</b>			<b>-1.400.502</b>	<b>-1.347.079</b>	<b>-1.364.679</b>
Administration Newsec		bolig	-74.450	-72.500	-72.500
Administration ProBo		bolig	-4.200	0	-4.100
Bestyrelsesforsikring		andel	-530	-530	-530
Møder	8	bolig	-18.000	-18.000	-18.000
Kontorhold og drift ny hjemmeside	9	bolig	-6.000	-5.000	-5.000
Revisor		bolig	-24.000	-21.250	-21.250
ABF kontingent		bolig	-8.880	-8.640	-8.640
Gebyrer og porto		bolig	-10.000	-10.000	-10.000
Festudvalg	10	bolig	-13.000	-13.000	-13.000
Renteudgifter af indestående i bank		andel	0	-12.000	-13.800
<b>Administrationsudgifter</b>			<b>-159.060</b>	<b>-160.920</b>	<b>-166.820</b>
<b>Periodens budget</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>

## Specifikationer til budget

side 3

	2023	2022	Regnskab 2022 skøn
<b><u>1. Andre indtægter</u></b>			
Udlejning fælleshus	5.600	5.800	5.800
Venteliste	3.400	3.200	3.200
	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>

## **2. Grundskyld**

Er beregnet på basis af oplysninger fra kommune og stat.

## **3. Fælleshusgruppen**

			5.000
Rengøringsartikler/vinduespolering	1.500	1.500	
Blomster mv.	1.000	1.000	
Diverse	2.500	2.500	
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

## **4. Vedligeholdelse inventar fælleshus**

			20.000
Vedligeholdelse inventar	5.000	5.000	
Nye havemøbler	0	15.000	
	<u>5.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

## **5. Udendørsudvalg**

			47.700
Fortæring 2 arbejdsdage	11.200	11.200	
Leje af maskiner	9.100	8.600	
Planter	3.500	2.800	
Haveredskaber	2.000	3.100	
Gartnerarbejde	17.000	17.000	
Biodiversitet. Afventer vedtagelse af forslag april 2022	0	5.000	
	<u>42.800</u>	<u>47.700</u>	<u>47.700</u>

## **6. Legepladsudvalg**

			1.600
Sand til sandkasse	2.500	1.600	
Renovering legeplads	30.000		
	<u>32.500</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>

## Specifikationer til budget

side 4

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2022 skøn
--	----------------	----------------	-----------------------

### 7. Hensat til vedligeholdelse

Bilag for beregning af hensættelse til vedligeholdelse er vedlagt budgettet

### 8. Møder

			18.000
Kørepenge	2.000	2.000	
Mødeudgifter	1.500	1.500	
Bestyrelsesmiddag	10.000	10.000	
Koordinationsdag	2.500	2.500	
Kursusudgift/faglitteratur	2.000	2.000	
	18.000	18.000	18.000

### 9. Kontorhold og hjemmeside

			5.000
Kontorhold	2.500	2.500	
Drift og support ny hjemmeside, ABF	3.500	2.500	
	6.000	5.000	5.000

### 10. Festudvalg

			13.000
Tilskud voksenfest	9.000	9.000	
Tilskud grillfest	2.000	2.000	
Børnarrangementer, jul og fastelavn	2.000	2.000	
	13.000	13.000	13.000

## Budgetteret boligafgift for 2023

side 5

	2 vær.	2 vær.	3 vær.	4 vær.	I alt
--	--------	--------	--------	--------	-------

### Forudsætninger:

Indskud	127.000	137.040	186.000	224.000	7.423.400
Antal boliger	1	10	15	14	40

Faktor andel (indskud/ total indskud)	0,01711	0,01846	0,02506	0,03017	1
---------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---

Faktor bolig ( 1/40)	0,025	0,025	0,025	0,025	1
----------------------	-------	-------	-------	-------	---

### Beregning boligafgift:

2023 i alt

Faktor andel	20.684	22.319	30.293	36.482	-1.209.032
Faktor bolig	8.488	8.488	8.488	8.488	-339.530
Boligafgift i alt	29.172	30.808	38.782	44.971	-1.548.562

pr. måned 2023

Boligafgift	2.431	2.567	3.232	3.748	1.548.636
-------------	-------	-------	-------	-------	-----------

<b>I ALT</b>	<b>2.431</b>	<b>2.567</b>	<b>3.232</b>	<b>3.748</b>	<b>3.748</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

pr. måned 2022

Boligafgift	2.333	2.469	3.129	3.641	3.641
-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Procentvis fald	4,2%	4,0%	3,3%	2,9%	2,9%
-----------------	------	------	------	------	------