

96215 - Gurrelund/Bjerrelund Budgetforklaringer 2023

Nedenstående er forklaringer til de større ændringer der er i budget 2023 i forhold til budget 2022.

Konto	Ændring i tkr.
107 Vandafgift Budgettet er lagt ud fra forsyningsselskabets forventede forbrug for 2022, tillagt en stigning på 4%.	-77
109 Renovation Budget til anden renovation er sat ned, da forbruget ikke har været så højt de sidste par år.	-20
110 Forsikringer Tranemosegård har indgået en ny forsikringsaftale i 2022, og der er derfor opnået en besparelse.	-50
111 1. El og varme til fællesarealer Beregningen er lavet ud fra det forventede forbrug i 2022 ifølge Jysk Energis oversigt, tillagt en stigning på 2 %. Hertil er tillagt vejbelysning.	106
112 Administrationsbidrag Afvigelsen skyldes, at satsen ikke var fastsat ved budgetlægning i 2022, hvorfor der blev budgetteret med en stigning på 1%.	-24
113 Pligtmæssige bidrag Bidrag til A og G indskud reguleres en gang årligt på basis af den konstaterede udvikling i byggeomkostningsindekset.	15
114 Renholdelse Almindelig løn og pristalsreguleringer på benzin og kontorhold. Herudover har organisationsbestyrelsen besluttet at opnormere til 4 elever i 2023.	144
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser <i>Dækket af henlæggelser</i> Der udføres arbejder i henhold til langtidsplanen.	-1.137 1.137
120 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse Henlæggelsen øges for at imødegå de kommende års vedligeholdelsesbehov. Årets overskud på 369 tkr. er indregnet i PPV planen.	25
136 Beboerrådgiver m.v. Det boligsociale projekt Brøndby Strand for Fremtiden er udløbet, og der budgetteres derfor ikke længere med en udgift hertil.	-50

96215 - Gurrelund/Bjerrelund Budgetforklaringer 2023

Nedenstående er forklaringer til de større ændringer der er i budget 2023 i forhold til budget 2022.

Konto		Ændring i tkr.
202	Renteindtægter	-21
	Budgettet til råderentsrenter nedsættes, da den realiserede indtægt forventes at være på niveau med sidste års indtægt.	
203	Indtægt vedr. særlige aktiviteter	-69
	Der har i afdelingen været budgetteret med husleje indtægt og husleje udgift, dette gøres ikke mere, hvorfor der ses en mindre indtægt her, tilsvarende er udgiften på konto 118 også taget ud.	
203.6	Overført fra opsamlet resultat	-140
	Faldet i indtægter skyldes, at der i 2023 er færre indtægter på opsamlet overskud til fordeling. Overskuddet på 369 tkr. henlægges på konto 120, hvilket er 140 tkr. mindre end sidste år.	