



## **Afdelingens årsregnskab for 2020/2021 samt budget for 2022/2023**

### **Årsregnskab 2020/2021 - fremlægges på afdelingsmødet til orientering**

Regnskabet udviser et overskud på 138.833 kr., som primært skyldes besparelse på almindelige vedligeholdelse (konto 115\*) på 309.943 kr. På indtægtssiden er der ikke opnået forrentning af indestående midler (henlæggelser) på grund af negativt renteniveau og dermed negativt afkast på danske realkreditobligationer. Til gengæld er der udgiftsført renter på 225.934 kr.

Årets overskud på 138.833 kr. er efter gældende lovgivning overført til opsamlet resultat (konto 407\*), hvor der pr. 30. juni 2021 står 1.450.450 kr. (akkumuleret overskud)

### **Budgetforslag 2022/2023 – skal godkendes på afdelingsmødet**

Budgettet som træder i kraft pr. 1. juli 2022 forudsætter en lejestigning på 0% og dermed vil huslejeniveauet være uændret. Selv om der er budgetteret med stigende udgifter til blandt andet affaldshåndteringsgebyr (renovation) til Københavns Kommune og prisstigning på el-forbruget på fællesarealer, er det lykkedes at holde huslejen i bero.

På indtægtssiden er driftsstøtte til vinduesudskiftning og afskrivning fra tidligere års overskud aftagende.

### **Økonomiske fremtidsperspektiver**

Fra budgetår 2023/2024 vil en huslejestigning være uundgåeligt taget i betragtning af aftagende driftsstøtte (indtægter), mindre beholdning af opsamlet resultat (overskud) fra tidligere år (indtægter), ingen forretning af indestående midler/henlæggelser (indtægter), prisstigninger i samfundet grundet samfundsøkonomien er på vej tilbage i en højkonjunktur. Det ses tydeligt da nettoprisindekset er steget med næsten 3,2%<sup>1</sup> i år 2021.

Ydermere kan udefrakommende faktorer så som politiske indgreb også påvirke vores huslejeniveau i en opadgående retning.

Det skal bemærkes at vi er ikke steget i husleje siden år 2012, på nær enkelt gang i år 2016 med 2,5%.

I vores drifts- og vedligeholdelsesbudget er der kun afsat penge af til det mest nødvendige arbejder, set i lyset af at helhedsplanen skal udføres inden for 2-4 år. Det er bestyrelsens opfattelse af der er tilstrækkelig med likviditet i drifts- og vedligeholdelsesbudgettet på kort og lang sigt. Der er afsat 10.000.000 kr. som medfinansiering i forbindelse med helhedsplanen, og hertil skal det bemærkes at der en del arbejder som skal slettes, når helhedsplanen er færdig.

<sup>1</sup> Kilde: Danmarks Statistik: [www.dst.dk](http://www.dst.dk)