

BUDGET 2025

Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

Til behandling på afdelingsmødet

26. august 2024 kl. 17.00

Forslag til budget 2025

Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

Budget 2025

Udgangspunktet for budget 2025 er dels regnskab 2023 og budget 2024, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet forslag til årets budget, som skal godkendes på det kommende afdelingsmøde.

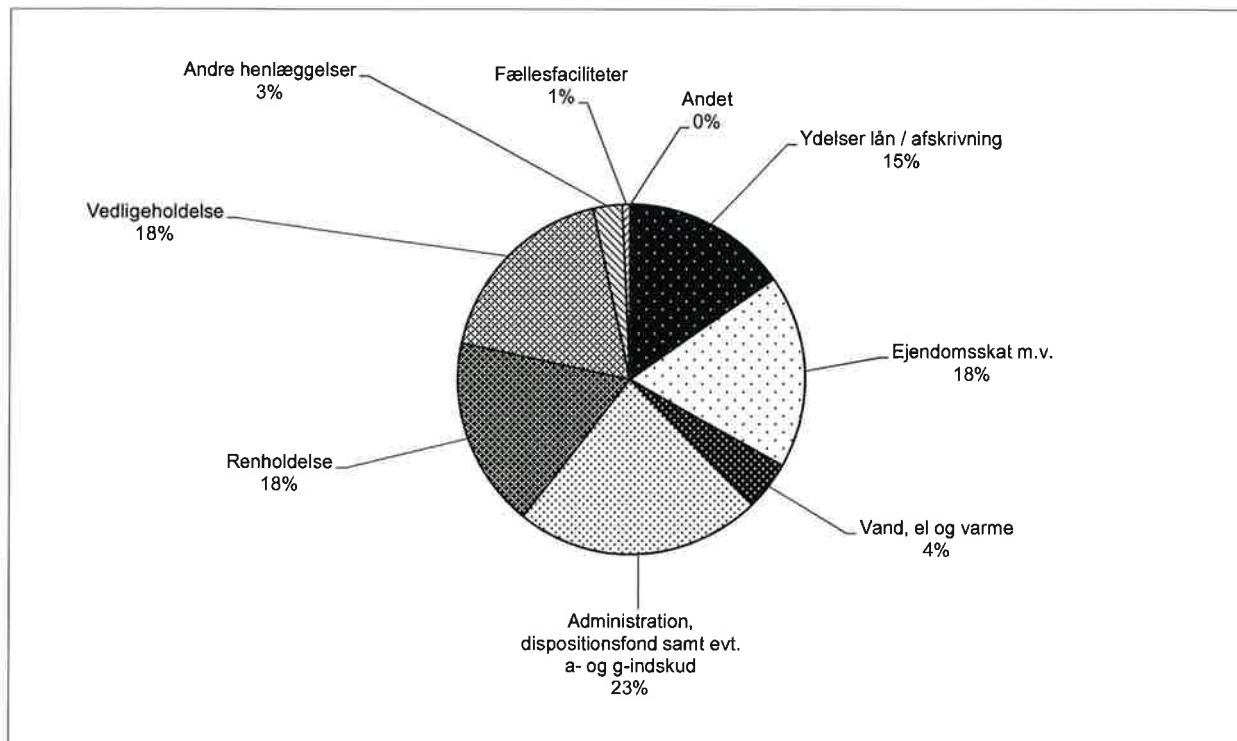
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

Konto	Tekst
105	Ydelser på prioritetslån
106 - 113	Offentlige udgifter
120 - 123	Henlæggelser (her skal lovgivningsmæssigt henlægges et minimumsbeløb)
125 - 127	Ydelser og afskrivning vedr. gennemførte forbedringsarbejder
133	Afvikling af underskud og underfinansiering

Øvrige konti 114 - 119, som er skraveret på side 3, har afdelingsmødet/beboerne medindflydelse på.

Med forslag til budget 2025 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

En grafisk fremstilling af budget 2025



Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

		Driftsbudget		Regnskab 2023
		2025	2024	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	225.622	225.622	225.622
106	Ejendomsskat	536.000	495.000	465.890
107	Vandafgift	50.000	50.000	46.028
109	Renovation	758.000	705.000	531.282
110	Forsikringer	308.000	255.000	239.305
111	El, varme mv.	357.000	367.000	250.444
112	Administrationsbidrag m.v.	565.136	607.235	644.530
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	1.498.656	1.427.655	1.384.228
114	Renholdelse	1.578.514	1.586.722	1.515.554
115	Almindelig vedligeholdelse	57.200	57.200	0
116	Planlagt vedligeholdelse	1.352.500	1.450.500	1.717.858
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.352.500	-1.450.500	-1.717.858
117	Istandsættelse ved fraflytning	200.000	200.000	161.410
	- dækkes af henlæggelser	-200.000	-200.000	-161.410
118	Fællesfaciliteter	2.700	2.700	1.559
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	67.217	77.301	55.942
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.576.000	1.576.000	1.576.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	150.000	150.000	150.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	95.000	87.000	81.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	1.146.000	1.194.260	1.374.046
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	216.575
Samlede udgifter		8.971.045	8.863.695	8.758.004
140	Overskud	0	0	481.429
Balance		8.971.045	8.863.695	9.239.433

Indtægter

201	Huslejeindtægter	8.736.284	8.758.029	8.520.127
202	Renteindtægter	56.100	0	466.162
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	29.382	105.666	234.056
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	19.088
Samlede indtægter		8.821.766	8.863.695	9.239.433
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	149.279	0	0
Balance		8.971.045	8.863.695	9.239.433

Huslejeændring familieboliger

1,78 %

Ønsker du et specificeret budget, er du velkommen til at kontakte Administrationen i Slotsgade 20.

Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	95,24
115	Almindelig vedligeholdelse	3,45
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	95,08

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	7.793.593	470,21
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	630.482	38,04
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	122.777	7,41

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2025

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig, Hospitalsvej	Familieboliger	66,0	2.842	2.893	51
3 rums bolig, Hospitalsvej	Familieboliger	70,0	3.021	3.075	54
4 rums bolig, Hospitalsvej	Familieboliger	94,0	3.888	3.957	69
2 rums bolig, Ejegodvej	Familieboliger	55,0	2.496	2.540	44
4 rums bolig, Ejegodvej	Familieboliger	97,0	3.858	3.927	69