

BUDGET 2025

Afdeling 11, Lindevænget/Vendsysselvej

Til behandling på afdelingsmødet

18. september 2024 kl. 17.00

Forslag til budget 2025

Afdeling 11, Lindevænget/Vendsysselvej

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.

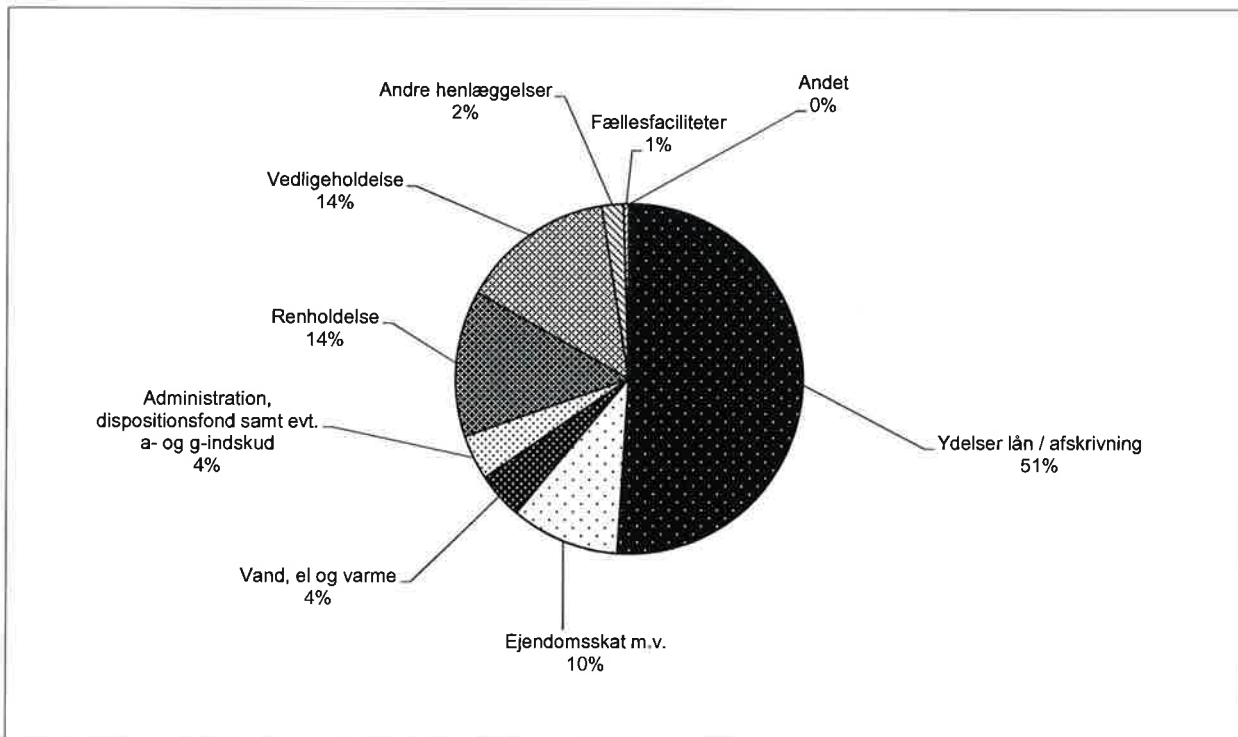
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 11, Lindevænget/Vendsysselvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2025	2024	2023
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.995.082	2.009.370	1.995.082
106	Ejendomsskat	311.000	293.000	278.519
107	Vandafgift	25.000	25.000	17.877
109	Renovation	574.000	540.000	335.655
110	Forsikringer	237.000	195.000	182.968
111	El, varme mv.	453.000	467.000	369.513
112	Administrationsbidrag m.v.	460.408	494.706	525.089
114	Renholdelse	1.498.880	1.498.790	1.434.091
115	Almindelig vedligeholdelse	46.600	46.600	0
116	Planlagt vedligeholdelse	1.183.000	1.034.895	1.746.726
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.183.000	-1.034.895	-1.746.726
117	Istandsættelse ved fraflytning	150.000	140.000	145.416
	- dækkes af henlæggelser	-150.000	-140.000	-145.416
118	Fællesfaciliteter	0	20.000	20.000
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	60.399	61.923	47.934
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.533.000	1.253.000	1.083.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	120.000	100.000	100.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	100.000	50.000	66.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	3.645.000	3.635.000	3.630.032
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	131.908
Samlede udgifter		11.059.369	10.689.389	10.217.668
140	Overskud	0	0	418.768
Balance		11.059.369	10.689.389	10.636.437

Indtægter

201	Huslejeindtægter	10.294.164	10.295.185	9.772.593
202	Renteindtægter	30.800	0	271.477
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	348.844	394.204	516.664
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	18.000	0	75.701
Samlede indtægter		10.691.808	10.689.389	10.636.435
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	367.561	0	0
Balance		11.059.369	10.689.389	10.636.435

Huslejeændring familieboliger	3,63 %
Huslejeændring enkeltværelser	6,59 %
Huslejeændring ældreboliger	3,24 %

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

Afdeling 11, Lindevænget/Vendsyselvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	116,66
115	Almindelig vedligeholdelse	3,63
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	119,32

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.518.178	196,00
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	759.809	59,14
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	66.000	5,14

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, Lindevænget	Familieboliger	54,3	3.858	3.998	140
2 rums bolig, Vends.	Familieboliger	54,0	3.715	3.850	135
3 rums bolig, Lindev.	Familieboliger	76,0	4.934	5.113	179
3 rums bolig, Vends.	Familieboliger	76,0	4.975	5.156	181
1 rums bolig	Ungdomsboliger	37,0	1.339	1.427	88
2 rums bolig, kollektiv	Ældreboliger	74,0	5.561	5.741	180