

BUDGET 2024

Afdeling 13, Kringelborgparken

Til behandling på afdelingsmødet

6. september 2023 kl. 17.00

Forslag til budget 2024

Afdeling 13, Kringelborgparken

Budget 2024

Udgangspunktet for budget 2024 er dels regnskab 2022 og budget 2023, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

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

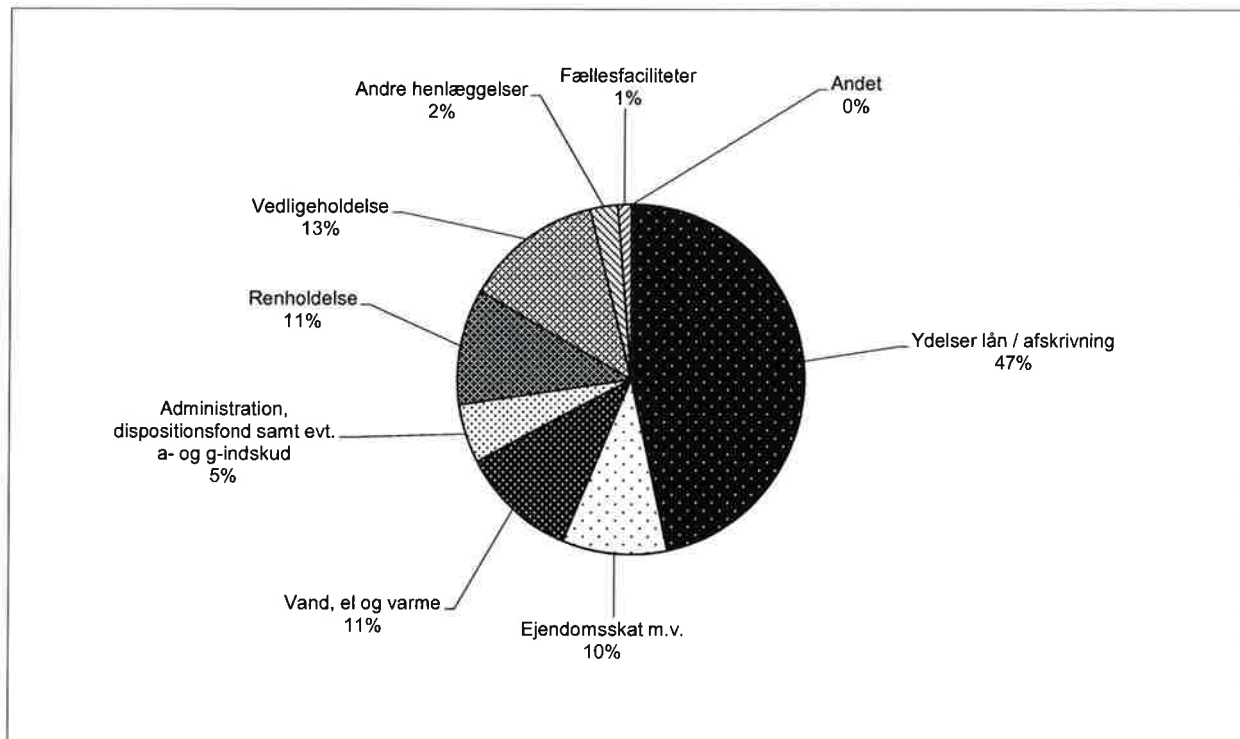
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 2024 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

En grafisk fremstilling af budget 2024



Afdeling 13, Kringelborgparken

		Driftsbudget		Regnskab 2022
		2024	2023	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	4.883.429	4.879.243	4.874.318
106	Ejendomsskat	225.000	220.000	206.733
107	Vandafgift	926.000	951.000	936.024
109	Renovation	882.000	640.000	537.385
110	Forsikringer	285.000	285.000	264.565
111	El, varme mv.	654.000	551.000	538.179
112	Administrationsbidrag m.v.	786.115	834.395	848.909
114	Renholdelse	1.549.110	1.511.705	1.412.471
115	Almindelig vedligeholdelse	74.050	74.050	0
116	Planlagt vedligeholdelse	1.586.000	1.416.481	1.781.701
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.586.000	-1.416.481	-1.781.701
117	Istandsættelse ved fraflytning	260.000	250.000	306.955
	- dækkes af henlæggelser	-260.000	-250.000	-306.955
118	Fællesfaciliteter	78.500	71.800	76.316
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	105.579	103.552	94.042
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.775.000	2.175.000	2.316.393
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	230.000	230.000	250.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	140.000	120.000	100.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	1.857.741	1.933.929	2.445.311
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	461.442
Samlede udgifter		14.451.524	14.580.674	15.362.088
140	Overskud	0	0	207.587
Balance		14.451.524	14.580.674	15.569.675

Indtægter

201	Huslejeindtægter	13.731.360	14.293.513	14.619.474
202	Renteindtægter	0	0	529.954
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	143.408	287.161	405.484
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	14.763
Samlede indtægter		13.874.768	14.580.674	15.569.676
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	576.756	0	0
Balance		14.451.524	14.580.674	15.569.676

Huslejeændring familieboliger

5,10 %

Huslejeændring ældreboliger

4,63 %

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

Afdeling 13, Kringelborgparken

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	78,81
115	Almindelig vedligeholdelse	3,77
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	90,30

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opspartet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.941.694	200,54
402-404	Opspartet til istandsættelse ved fraflytning	920.888	46,85
405	Opspartet til tab ved lejeledighed og fraflytning	57.657	2,93

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2024

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig (gl. 13, H.B. 163-307)	Familieboliger	63,0	3.043	3.198	155
2 rums bolig (gl. 14, H.B. 1-159)	Familieboliger	63,0	3.098	3.256	158
3 rums bolig (gl. 13, H.B. 163-307)	Familieboliger	82,0	3.880	4.078	198
3 rums bolig (gl. 14, H.B. 1-159)	Familieboliger	82,0	3.764	3.956	192
4 rums bolig (gl. 14, H.B. 1-159)	Familieboliger	102,0	4.500	4.730	230
1 rums bolig	Ældreboliger	31,0	1.652	1.728	76
2 rums bolig	Ældreboliger	65,0	3.503	3.665	162
3 rums bolig	Ældreboliger	75,0	3.903	4.084	181