

BUDGET 2024

Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

Til behandling på afdelingsmødet

20. september 2023 kl. 17.00

Forslag til budget 2024

Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

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.

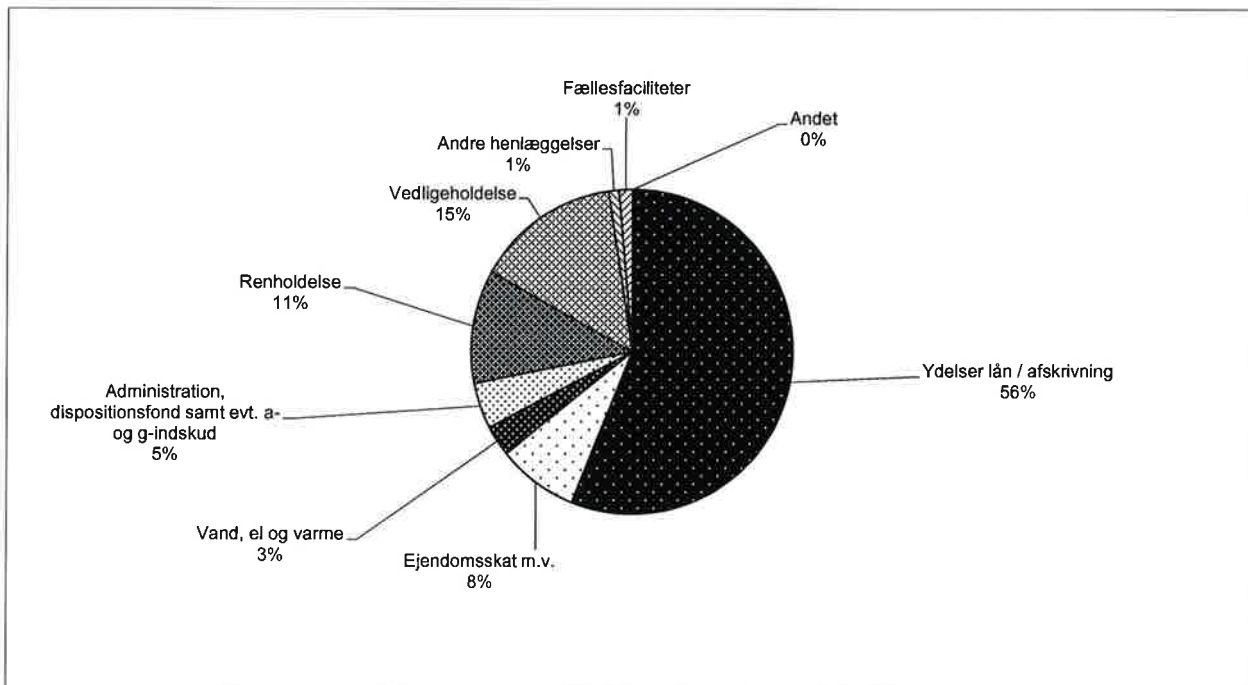
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

		Driftsbudget		Regnskab
		2024	2023	2022
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.840.724	1.778.771	1.750.507
106	Ejendomsskat	47.500	46.000	42.297
107	Vandafgift	0	0	17.497
109	Renovation	181.000	118.000	101.866
110	Forsikringer	57.500	56.000	54.187
111	El, varme mv.	109.500	97.500	94.864
112	Administrationsbidrag m.v.	161.894	171.837	174.826
114	Renholdelse	399.026	389.822	366.699
115	Almindelig vedligeholdelse	15.000	15.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	343.859	366.859	1.030.382
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-343.859	-366.859	-1.030.382
117	Istandsættelse ved fraflytning	55.000	55.000	8.977
	- dækkes af henlæggelser	-55.000	-55.000	-8.977
118	Fællesfaciliteter	28.600	27.600	23.982
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	19.662	17.693	17.128
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	495.000	445.000	442.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	35.000	30.000	20.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	132.459	132.825	133.099
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	141.060
Samlede udgifter		3.522.865	3.326.048	3.380.012
140	Overskud	0	0	29.394
Balance		3.522.865	3.326.048	3.409.405

Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.256.320	3.258.527	3.181.308
202	Renteindtægter	0	0	161.602
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	54.775	67.521	60.089
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	6.406
Samlede indtægter		3.311.095	3.326.048	3.409.405
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	211.770	0	0
Balance		3.522.865	3.326.048	3.409.405

Huslejeændring familieboliger

6,72 %

Huslejeændring ældreboliger

6,74 %

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

Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	88,37
115	Almindelig vedligeholdelse	3,32
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	109,62

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	922.480	204,29
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	181.410	40,17
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	141.052	31,24

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
1 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	41,8	2.631	2.808	177
2 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	60,0	3.367	3.593	226
4 rums bolig, Løyesgade	Familieboliger	97,0	4.954	5.287	333
2 rums bolig, Frisegade	Familieboliger	53,0	3.540	3.778	238
3 rums bolig, Frisegade	Familieboliger	91,0	5.290	5.646	356
2 rums bolig, Klosterstræde	Familieboliger	74,0	4.303	4.592	289
3 rums bolig, Klosterstræde	Familieboliger	93,0	5.415	5.779	364
2 rums bolig, Klosterstræde	Ældreboliger	72,0	4.180	4.462	282
2 rums bolig, Klosterstræde	Ældreboliger	69,0	4.002	4.272	270