

# **BUDGET 2024**

Afdeling 19, Flintingevej/Åmarksvej, Toreby

Til behandling på afdelingsmødet

5. september 2023 kl. 10.00

## Forslag til budget 2024

Afdeling 19, Flintingevej/Åmarksvej, Toreby

### 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.

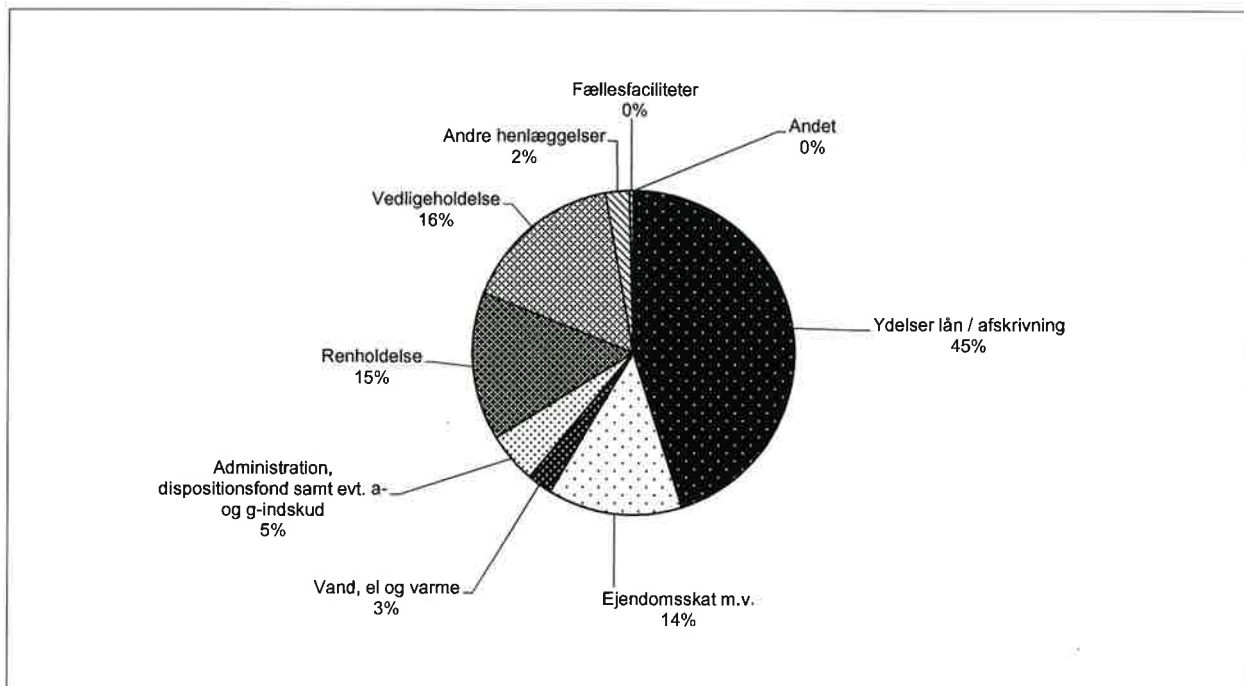
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 19, Flintingevej/Åmarksvej, Toreby

		Driftsbudget		Regnskab
		2024	2023	2022
<b>Udgifter</b>				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	469.435	469.435	468.793
106	Ejendomsskat	50.600	49.500	46.815
109	Renovation	74.200	26.200	22.801
110	Forsikringer	16.500	16.000	15.183
111	El, varme mv.	26.100	24.000	25.160
112	Administrationsbidrag m.v.	53.080	56.340	57.320
114	Renholdelse	153.836	149.533	140.282
115	Almindelig vedligeholdelse	5.000	2.500	0
116	Planlagt vedligeholdelse	111.300	107.300	96.979
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-111.300	-107.300	-96.979
117	Istandsættelse ved fraflytning	25.000	25.000	11.760
	- dækkes af henlæggelser	-25.000	-25.000	-11.760
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	4.265	4.004	3.647
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	164.000	164.000	165.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	25.000	25.000	30.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	0	5.000	5.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	60.685
Samlede udgifter		1.042.016	991.512	1.040.686
140	Overskud	0	0	20.642
Balance		1.042.016	991.512	1.061.328

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	991.512	991.512	991.512
202	Renteindtægter	0	0	69.696
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	6.881	0	0
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	122
Samlede indtægter		998.393	991.512	1.061.330
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	43.623	0	0
Balance		1.042.016	991.512	1.061.330

**Huslejeændring familieboliger**

**5,17 %**

**Huslejeændring ældreboliger**

**4,24 %**

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

Afdeling 19, Flintingevej/Åmarksvej, Toreby

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	118,88
115	Almindelig vedligeholdelse	3,86
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	126,74

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	647.206	500,16
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	131.200	101,39
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	25.941	20,05

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

Bolig		m <sup>2</sup>	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rum - Åmarksvej	Familieboliger	68,0	3.679	3.869	190
2 rum - Åmarksvej	Familieboliger	64,0	3.488	3.668	180
2 rum - Flintingevej	Ældreboliger	60,0	4.042	4.213	171
3 rum - Flintingevej	Ældreboliger	77,5	4.947	5.157	210