

# **BUDGET 2025**

Afdeling 21, Kirkegårdsvej

Til behandling på afdelingsmødet

28. august 2024 kl. 17.00

## Forslag til budget 2025

Afdeling 21, Kirkegårdsvej

### 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.

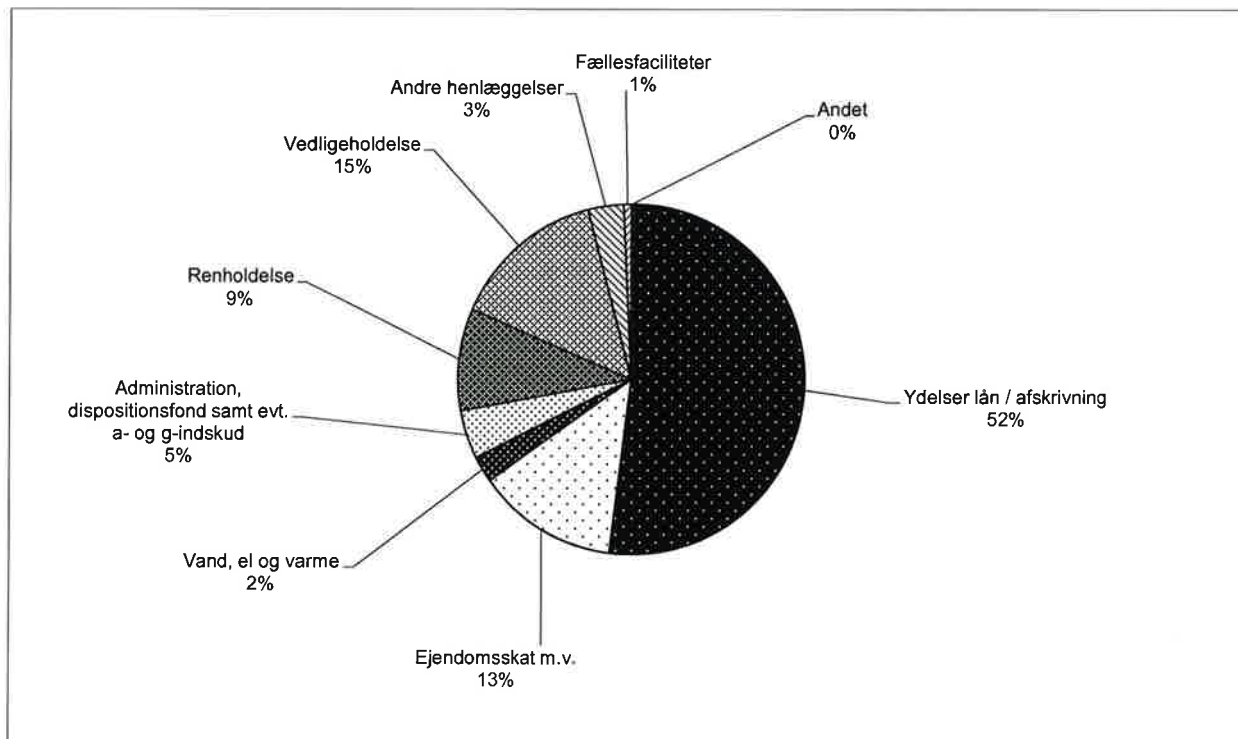
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 21, Kirkegårdsvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2025	2024	2023
<b>Udgifter</b>				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	480.112	480.112	480.112
106	Ejendomsskat	34.725	34.000	32.059
109	Renovation	68.500	65.000	47.530
110	Forsikringer	19.000	15.000	14.540
111	El, varme mv.	22.500	22.000	18.855
112	Administrationsbidrag m.v.	41.496	44.587	47.326
114	Renholdelse	87.174	87.496	83.072
115	Almindelig vedligeholdelse	4.000	4.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	95.200	135.200	348.003
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-95.200	-135.200	-348.003
117	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20.000	30.513
	- dækkes af henlæggelser	-20.000	-20.000	-30.513
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	6.951	6.352	3.948
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	130.000	118.000	106.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	30.000	30.000	20.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	21.463
Samlede udgifter		924.458	906.547	874.904
140	Overskud	0	0	39.087
Balance		924.458	906.547	913.991

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	896.148	896.165	865.704
202	Renteindtægter	4.900	0	46.136
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	23.160	10.132	1.065
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	250	250	1.086
Samlede indtægter		924.458	906.547	913.991
Balance		924.458	906.547	913.991

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

Afdeling 21, Kirkegårdsvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	80,57
115	Almindelig vedligeholdelse	3,70
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	120,15

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	708.419	654,73
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	53.540	49,48
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	46.288	42,78

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

Bolig		m <sup>2</sup>	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Familieboliger	61,0	4.282	4.282	0
3 rums bolig	Familieboliger	76,0	5.038	5.038	0
3 rums bolig	Familieboliger	77,0	5.063	5.063	0