

BUDGET 2024

Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

Til behandling på afdelingsmødet

14. september 2023 kl. 17.00

Forslag til budget 2024

Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

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.

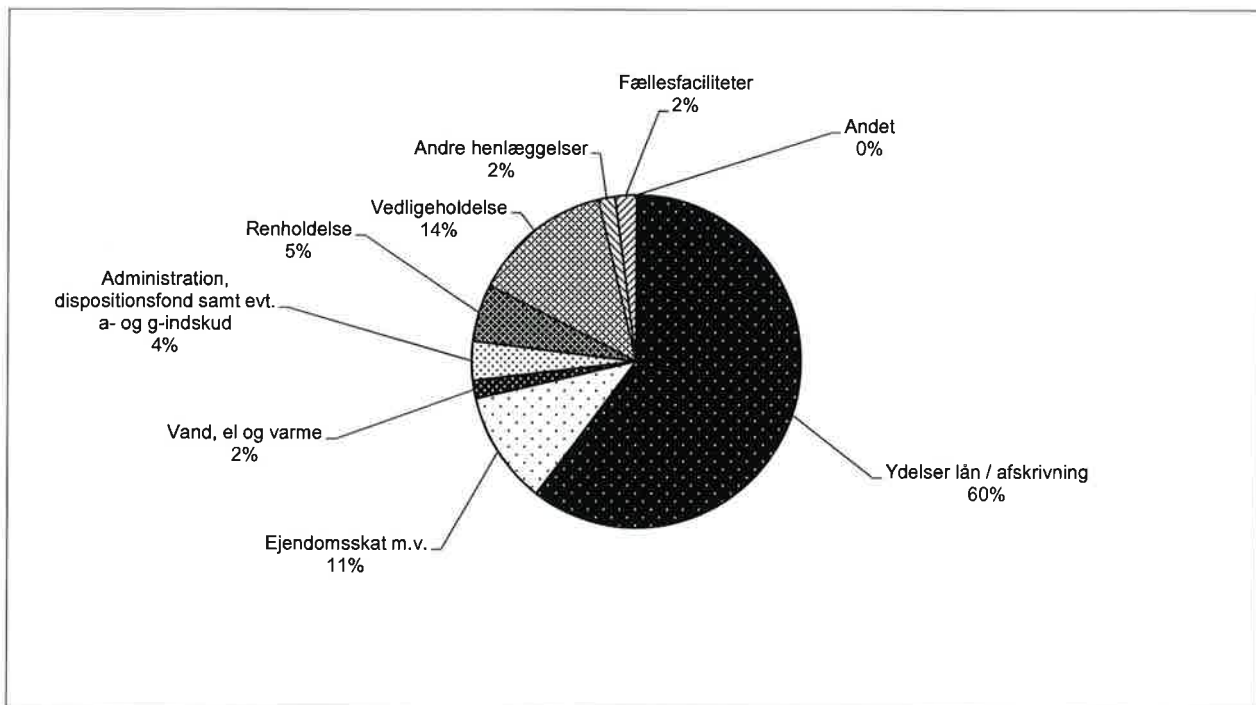
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 23, Solvænget, Nr. Alslev

	Driftsbudget		Regnskab	
	2024	2023	2022	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	403.418	391.270	375.928
106	Ejendomsskat	37.500	37.500	35.564
109	Renovation	48.400	38.750	33.678
110	Forsikringer	14.000	13.500	12.763
111	El, varme mv.	16.000	15.000	12.757
112	Administrationsbidrag m.v.	34.502	36.621	37.258
114	Renholdelse	50.659	49.182	45.778
115	Almindelig vedligeholdelse	5.000	5.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	94.750	95.750	79.784
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-94.750	-95.750	-79.784
117	Istandsættelse ved fraflytning	15.000	15.000	5.579
	- dækkes af henlæggelser	-15.000	-15.000	-5.579
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	19.455	18.813	20.269
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	120.000	140.000	130.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	15.000	15.000	15.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	145.749	141.239	139.759
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	8.026
Samlede udgifter		909.683	901.875	866.780
Balance		909.683	901.875	866.780

Indtægter

201	Huslejeindtægter	767.736	767.736	767.736
202	Renteindtægter	0	0	6.118
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	101.000	88.392	42.380
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	40.947	45.747	50.547
Samlede indtægter		909.683	901.875	866.781
Balance		909.683	901.875	866.781

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

Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	52,49
115	Almindelig vedligeholdelse	5,18
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	124,33

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	226.614	234,78
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	100.547	104,17
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	94.784	98,20

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	Familieboliger	25,6	1.854	1.854	0
2 rums bolig	Familieboliger	70,0	4.699	4.699	0
3 rums bolig	Familieboliger	74,6	4.783	4.783	0
3 rums bolig	Familieboliger	85,0	5.494	5.494	0
4 rums bolig	Familieboliger	95,0	6.026	6.026	0