

BUDGET 2024

Afdeling 24, Slotsgade 22

Til behandling på afdelingsmødet

23. august 2023 kl. 16.00

Forslag til budget 2024

Afdeling 24, Slotsgade 22

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.

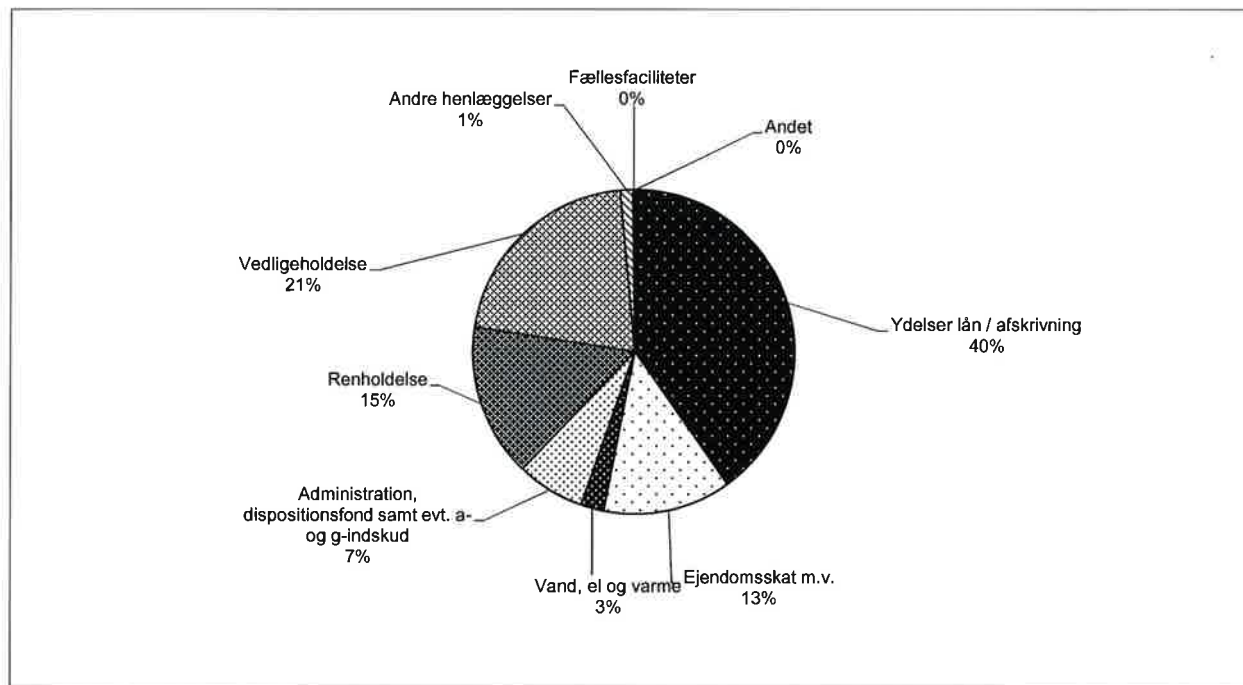
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 24, Slotsgade 22

		Driftsbudget		Regnskab
		2024	2023	2022
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	100.596	100.596	100.596
106	Ejendomsskat	28.500	28.500	26.952
109	Renovation	9.000	23.000	19.898
110	Forsikringer	13.000	12.500	12.131
111	El, varme mv.	9.000	11.000	7.872
112	Administrationsbidrag m.v.	26.540	28.170	28.660
114	Renholdelse	59.884	59.417	52.063
115	Almindelig vedligeholdelse	2.500	2.500	0
116	Planlagt vedligeholdelse	61.900	60.674	250.694
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-61.900	-60.674	-250.694
117	Istandsættelse ved fraflytning	5.000	5.000	0
	- dækkes af henlæggelser	-5.000	-5.000	0
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	832	860	453
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	80.000	55.000	54.237
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	5.000	5.000	10.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	56.693	54.418	53.295
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	3.385	54.912
Samlede udgifter		391.545	384.346	421.069
140	Overskud	0	0	9.259
Balance		391.545	384.346	430.328

Indtægter

201	Huslejeindtægter	376.684	378.816	357.304
202	Renteindtægter	0	0	63.065
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	3.086	5.530	9.959
Samlede indtægter		379.770	384.346	430.328
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	11.775	0	0
Balance		391.545	384.346	430.328

Huslejeændring familieboliger

11,13 %

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

Afdeling 24, Slotsgade 22

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	80,71
115	Almindelig vedligeholdelse	3,37
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	107,82

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	406.318	547,60
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	70.221	94,64
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	40.252	54,25

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	Familieboliger	94,0	3.047	3.386	339
4 rums bolig	Familieboliger	178,0	5.769	6.411	642