

BUDGET 2024

Afdeling 25, Fjordbakken, ældreboliger

Til behandling på afdelingsmødet

19. september 2023 kl. 11.00

Forslag til budget 2024

Afdeling 25, Fjordbakken, ældreboliger

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.

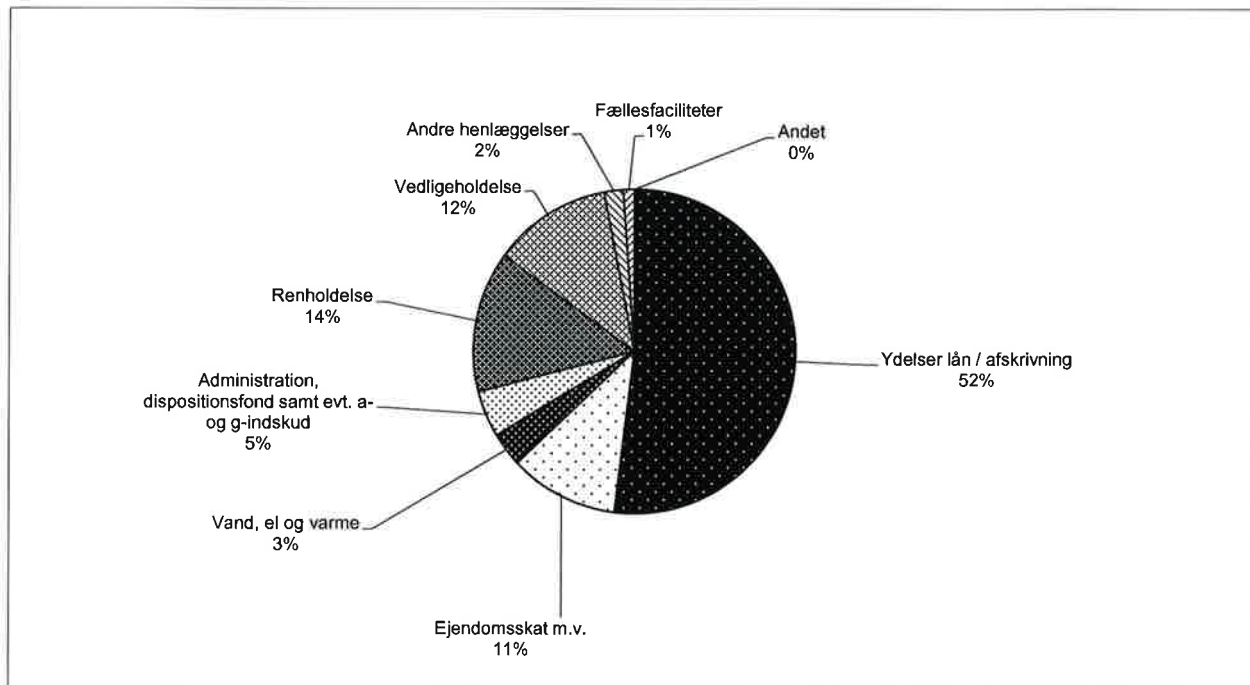
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 25, Fjordbakken, ældreboliger

		Driftsbudget		Regnskab
		2024	2023	2022
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.642.565	1.642.565	1.642.565
106	Ejendomsskat	124.000	120.500	114.629
107	Vandafgift	50.500	50.500	48.304
109	Renovation	192.500	90.000	78.253
110	Forsikringer	54.500	54.500	52.539
111	El, varme mv.	66.500	62.500	55.155
112	Administrationsbidrag m.v.	157.648	167.330	170.240
114	Renholdelse	479.641	466.217	438.895
115	Almindelig vedligeholdelse	5.000	5.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	363.287	375.287	419.465
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-363.287	-375.287	-419.465
117	Istandsættelse ved fraflytning	50.000	50.000	28.765
	- dækkes af henlæggelser	-50.000	-50.000	-28.765
118	Fællesfaciliteter	25.000	25.000	23.302
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	14.183	12.069	14.868
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	400.000	385.000	382.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	50.000	50.000	50.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	15.000	10.000	0
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	126.482	126.769	119.083
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	138.109
Samlede udgifter		3.403.519	3.267.950	3.327.943
Balance		3.403.519	3.267.950	3.327.943

Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.149.295	3.258.834	3.098.401
202	Renteindtægter	0	0	158.613
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	2.300	9.116	61.461
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	9.467
Samlede indtægter		3.151.595	3.267.950	3.327.942
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	251.924	0	0
Balance		3.403.519	3.267.950	3.327.942

Huslejeændring ældreboliger

8,87 %

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

Afdeling 25, Fjordbakken, ældreboliger

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	125,32
115	Almindelig vedligeholdelse	1,31
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	104,52

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.870.467	488,73
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	149.510	39,07
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	29.143	7,61

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	Ældreboliger	65,0	4.008	4.364	356
2 rums bolig	Ældreboliger	72,1	4.673	5.088	415
3 rums bolig	Ældreboliger	84,9	5.306	5.777	471