

BUDGET 2025

Afdeling 32, Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger

Til behandling på afdelingsmødet

5. september 2024 kl. 10.00

Forslag til budget 2025

Afdeling 32, Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger

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.

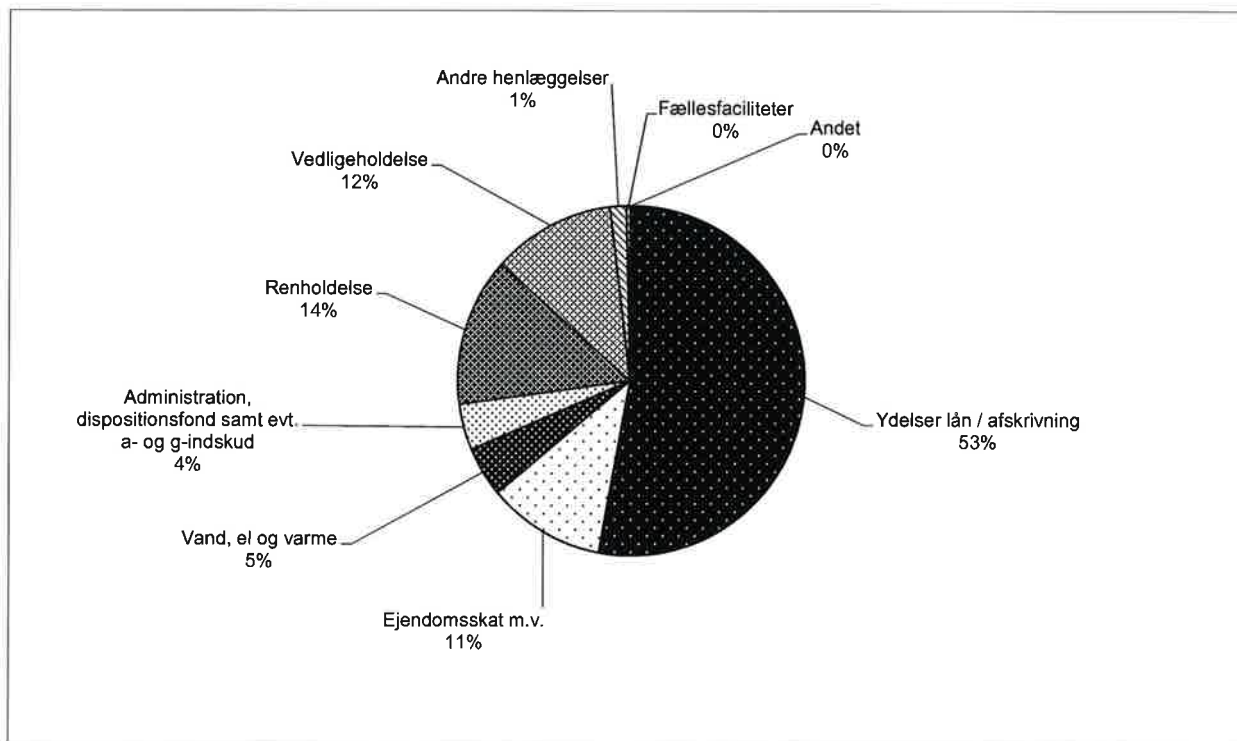
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 32, Vendsysselvej 47 - 49, ældrebolige

		Driftsbudget		Regnskab
		2025	2024	2023
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	753.669	741.885	733.257
106	Ejendomsskat	47.000	46.500	43.944
109	Renovation	81.500	80.000	23.038
110	Forsikringer	38.000	31.000	29.185
111	El, varme mv.	70.000	72.000	51.122
112	Administrationsbidrag m.v.	64.220	69.004	73.242
114	Renholdelse	206.362	204.031	197.113
115	Almindelig vedligeholdelse	6.500	6.500	0
116	Planlagt vedligeholdelse	167.500	144.628	228.341
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-167.500	-144.628	-228.341
117	Istandsættelse ved fraflytning	30.000	25.000	34.388
	- dækkes af henlæggelser	-30.000	-25.000	-34.388
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	5.727	5.210	4.474
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	167.900	160.000	157.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	23.000	15.000	15.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	43.606	43.697	43.786
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	29.347
Samlede udgifter		1.507.484	1.474.827	1.400.507
140	Overskud	0	0	62.701
Balance		1.507.484	1.474.827	1.463.209

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.455.816	1.455.561	1.387.488
202	Renteindtægter	6.500	0	63.067
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	40.168	19.266	9.770
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	5.000	0	2.883
Samlede indtægter		1.507.484	1.474.827	1.463.208
Balance		1.507.484	1.474.827	1.463.208

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

Afdeling 32, Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	121,10
115	Almindelig vedligeholdelse	3,81
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	98,53

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	929.637	545,56
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	124.983	73,35
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	46.870	27,51

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
1 rums bolig	Ældreboliger	29,0	1.998	1.998	0
2 rums bolig	Ældreboliger	67,0	4.772	4.772	0