

BUDGET 2024

Afdeling 34, Grønnegården

Til behandling på afdelingsmødet

24. august 2023 kl. 11.00

Forslag til budget 2024

Afdeling 34, Grønnegården

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.

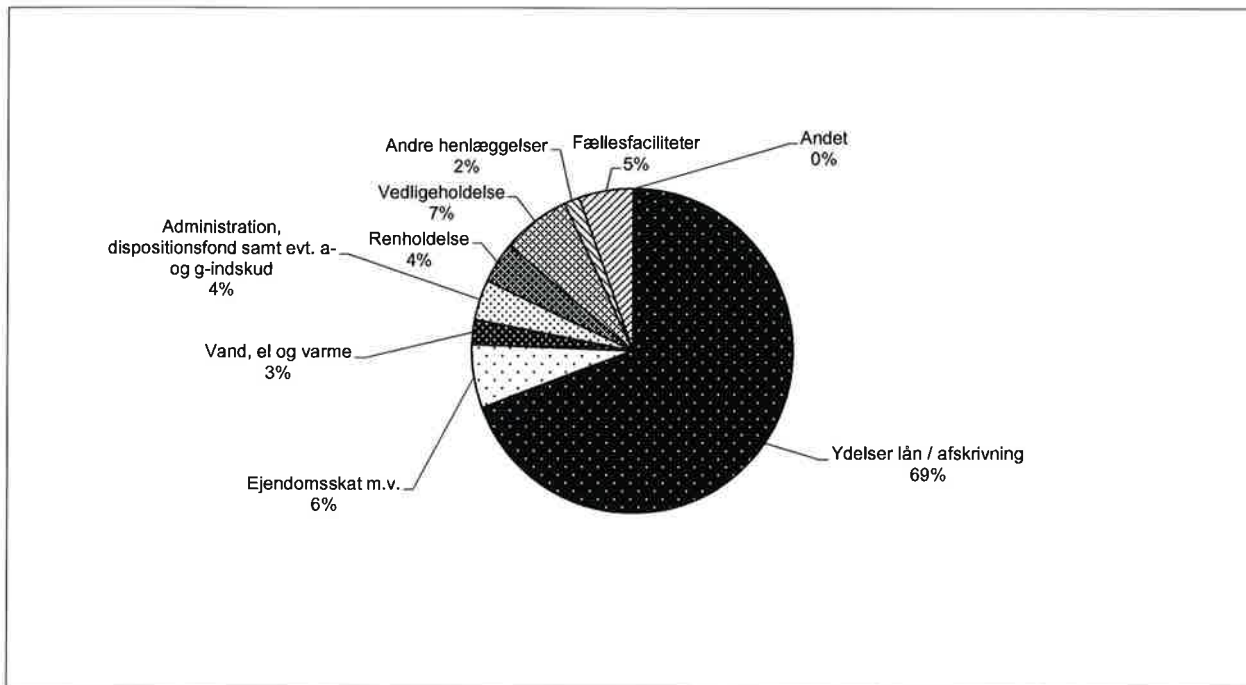
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 34, Grønnegården

		Driftsbudget		Regnskab
		2024	2023	2022
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.241.672	2.225.918	2.226.673
106	Ejendomsskat	12.500	12.500	11.448
109	Renovation	147.900	55.000	47.808
110	Forsikringer	45.500	44.500	42.622
111	El, varme mv.	81.000	81.500	64.039
112	Administrationsbidrag m.v.	130.046	138.033	140.434
114	Renholdelse	135.114	132.012	123.154
115	Almindelig vedligeholdelse	12.250	12.250	0
116	Planlagt vedligeholdelse	199.314	189.314	220.061
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-199.314	-189.314	-220.061
117	Istandsættelse ved fraflytning	40.000	40.000	31.610
	- dækkes af henlæggelser	-40.000	-40.000	-31.610
118	Fællesfaciliteter	36.000	34.000	33.186
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	139.005	138.268	132.671
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	210.000	195.000	182.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	40.000	40.000	40.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	10.000	10.000	10.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	5.188	5.188	5.188
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	151.451
Samlede udgifter		3.246.175	3.124.169	3.210.674
140	Overskud	0	0	54.405
Balance		3.246.175	3.124.169	3.265.079

Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.124.180	3.124.169	3.090.628
202	Renteindtægter	0	0	173.938
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	18.135	0	0
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	513
Samlede indtægter		3.142.315	3.124.169	3.265.079
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	103.860	0	0
Balance		3.246.175	3.124.169	3.265.079

Huslejeændring ældreboliger

3,33 %

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

Afdeling 34, Grønnegården

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	39,96
115	Almindelig vedligeholdelse	3,62
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	62,11

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.382.114	408,77
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	60.955	18,03
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	37.200	11,00

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	64,3	4.932	5.096	164
2 rums bolig	Ældreboliger	66,0	5.114	5.284	170
3 rums bolig	Ældreboliger	82,5	6.325	6.536	211