

BUDGET 2024

Afdeling 35, Hammerloddan/Teglværksgade

Til behandling på afdelingsmødet

18. september 2023 kl. 17.00

Forslag til budget 2024

Afdeling 35, Hammerloddan/Teglværksgade

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.

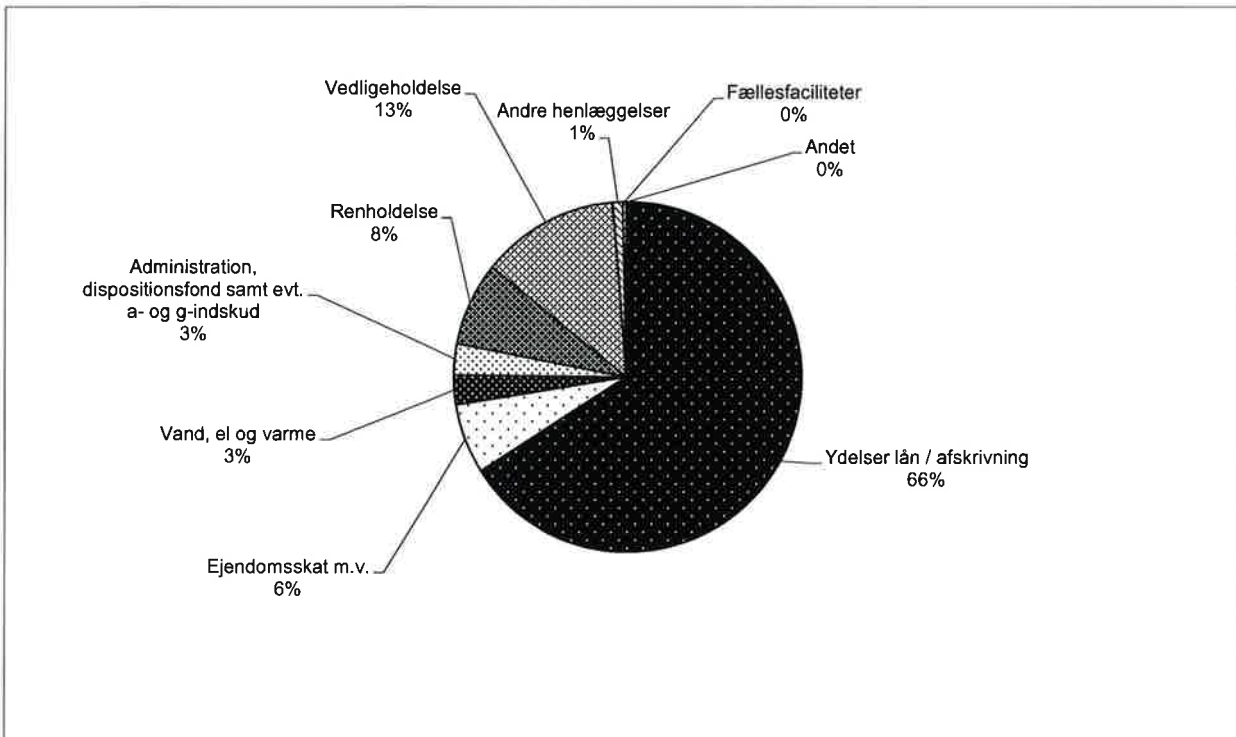
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 35, Hammerlodden/Teglværksgade

		Driftsbudget		Regnskab
		2024	2023	2022
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.483.000	1.487.000	1.488.462
106	Ejendomsskat	140.000	140.000	130.075
107	Vandafgift	20.000	45.000	18.846
109	Renovation	223.000	183.000	153.660
110	Forsikringer	87.000	85.000	79.358
111	El, varme mv.	169.000	139.000	105.338
112	Administrationsbidrag m.v.	199.050	211.275	214.950
114	Renholdelse	536.739	524.754	490.603
115	Almindelig vedligeholdelse	18.750	18.750	0
116	Planlagt vedligeholdelse	389.000	928.000	359.054
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-389.000	-928.000	-359.054
117	Istandsættelse ved fraflytning	30.000	50.000	22.985
	- dækkes af henlæggelser	-30.000	-50.000	-22.985
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	24.882	23.911	17.981
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	878.000	964.551	954.518
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	30.000	50.000	100.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	35.000	25.000	25.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	3.095.868	3.087.868	2.607.292
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	29.793
Samlede udgifter		6.940.289	6.985.109	6.415.875
140	Overskud	0	0	916.573
Balance		6.940.289	6.985.109	7.332.449

Indtægter

201	Huslejeindtægter	4.352.748	4.352.748	4.352.748
202	Renteindtægter	0	0	33.431
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	177.774	331.861	408.783
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	2.409.767	2.300.500	2.537.487
Samlede indtægter		6.940.289	6.985.109	7.332.449
Balance		6.940.289	6.985.109	7.332.449

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

Afdeling 35, Hammerlodden/Teglværksgade

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	97,59
115	Almindelig vedligeholdelse	3,41
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	159,64

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opspartet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.077.754	377,77
402-404	Opspartet til istandsættelse ved fraflytning	553.605	100,66
405	Opspartet til tab ved lejeledighed og fraflytning	36.898	6,71

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	54,0	3.567	3.567	0
2 rums bolig	Familieboliger	60,0	3.963	3.963	0
2 rums bolig	Familieboliger	66,0	4.359	4.359	0
2 rums bolig	Familieboliger	72,0	4.755	4.755	0
2 rums bolig	Familieboliger	78,0	5.152	5.152	0
3 rums bolig	Familieboliger	60,0	3.963	3.963	0
3 rums bolig	Familieboliger	70,0	4.624	4.624	0
3 rums bolig	Familieboliger	87,0	5.746	5.746	0
3 rums bolig	Familieboliger	102,0	6.737	6.737	0