

# **BUDGET 2024**

Afdeling 36, Bakkehuset

Til behandling på afdelingsmødet

11. september 2023 kl. 10.00

## Forslag til budget 2024

Afdeling 36, Bakkehuset

### 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.

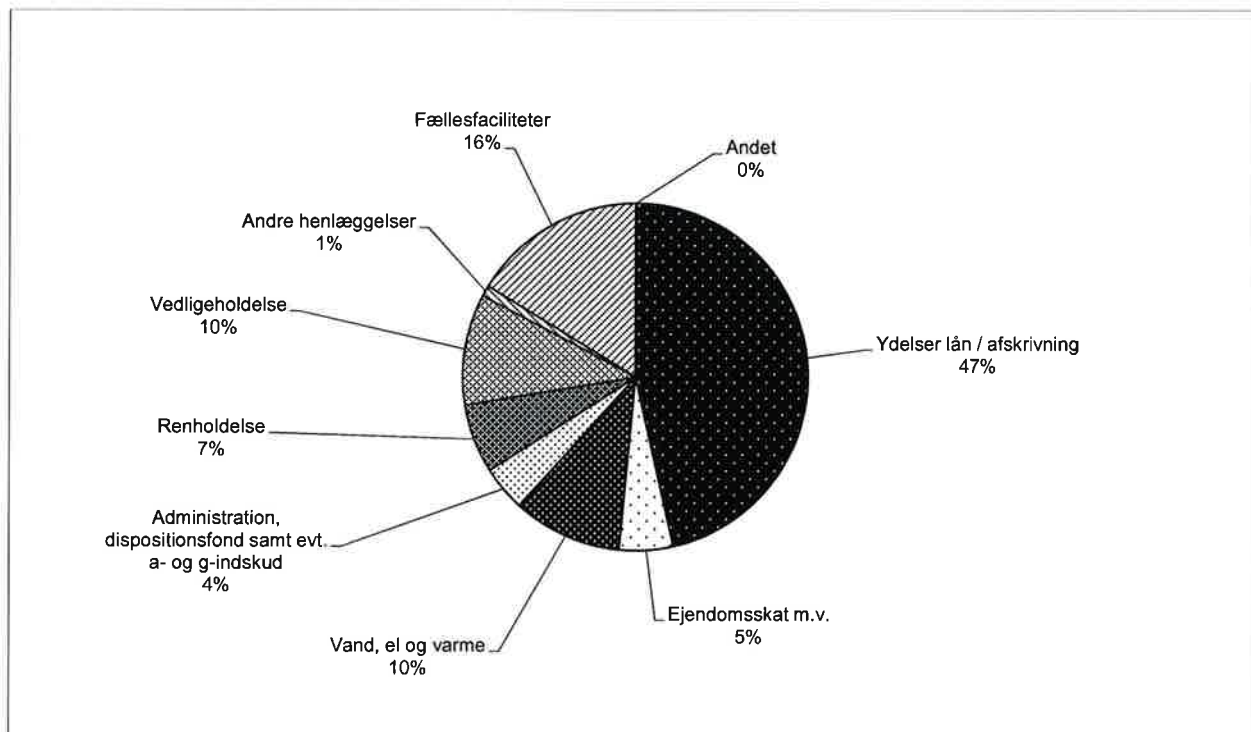
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 36, Bakkehuset

		Driftsbudget		Regnskab
		2024	2023	2022
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.685.492	2.614.664	2.589.667
106	Ejendomsskat	236.000	229.500	218.593
107	Vandafgift	206.400	204.000	218.278
110	Forsikringer	60.000	58.000	58.235
111	El, varme mv.	390.000	354.000	315.425
112	Administrationsbidrag m.v.	246.822	261.981	266.538
114	Renholdelse	375.350	349.000	337.637
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	15.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	582.268	782.268	1.324.221
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-582.268	-782.268	-1.324.221
117	Istandsættelse ved fraflytning	50.000	70.000	45.239
	- dækkes af henlæggelser	-50.000	-70.000	-45.239
118	Fællesfaciliteter	935.500	904.800	895.722
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	14.325	13.754	14.051
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	594.000	556.000	521.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	50.000	50.000	40.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	10.000	20.000	30.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	28.984	28.984	28.984
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	427.053
Samlede udgifter		5.842.873	5.659.683	5.961.183
140	Overskud	0	0	114.668
Balance		5.842.873	5.659.683	6.075.850

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	5.659.956	5.659.683	5.582.688
202	Renteindtægter	0	0	490.460
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	2.703
Samlede indtægter		5.659.956	5.659.683	6.075.851
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	182.917	0	0
Balance		5.842.873	5.659.683	6.075.851

**Huslejeændring ældreboliger**

**3,27 %**

**Huslejeændring erhverv**

**2,91 %**

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

Afdeling 36, Bakkehuset

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	69,45
115	Almindelig vedligeholdelse	1,85
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	109,91

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.344.557	618,85
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	169.144	31,30
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	73.945	13,68

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2024

Bolig		m <sup>2</sup>	Leje nu	Ny leje	Ændring
1 rums bolig	Ældreboliger	54,4	4.690	4.843	153
2 rums bolig	Ældreboliger	61,8	5.329	5.503	174
2 rums bolig	Ældreboliger	63,2	5.452	5.630	178