

# **BUDGET 2024**

Afdeling 37, Toreby - Åmarksvej 3-5

Til behandling på afdelingsmødet

5. september 2023 kl. 10.00

## Forslag til budget 2024

Afdeling 37, Toreby - Åmarksvej 3-5

### 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.

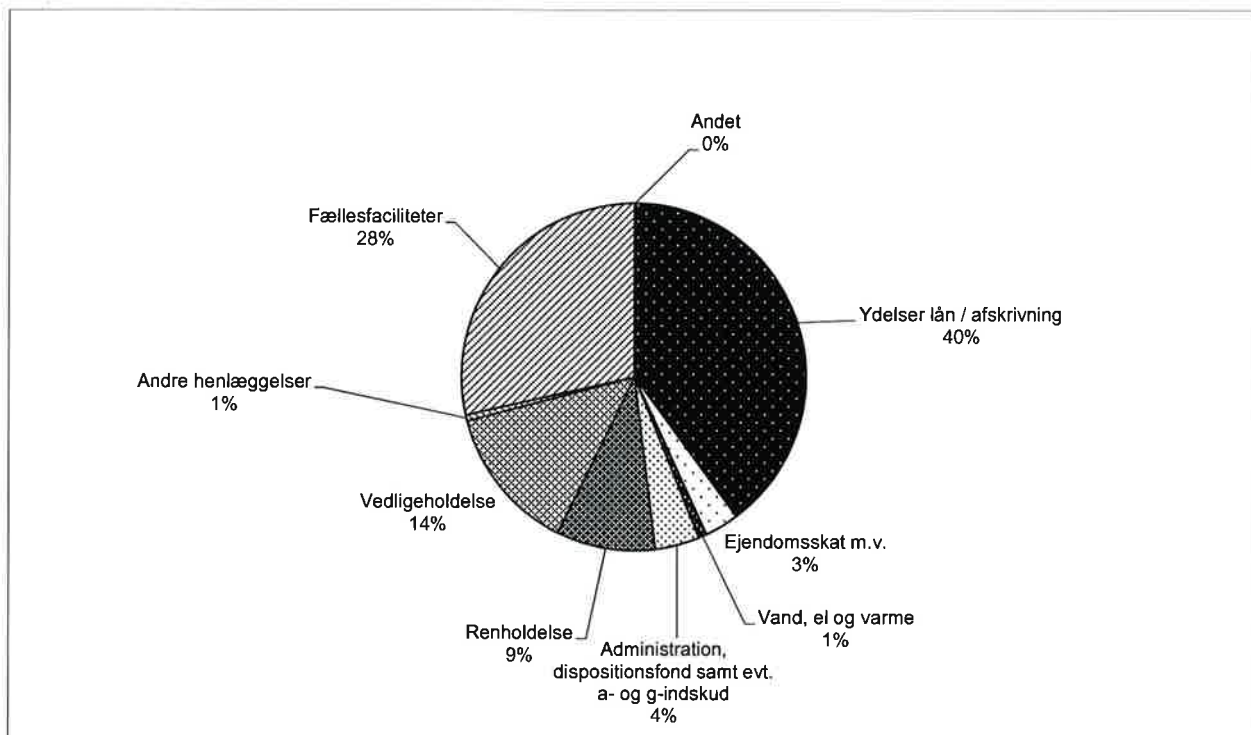
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 37, Toreby - Åmarksvej 3-5

		Driftsbudget		Regnskab
		2024	2023	2022
<b>Udgifter</b>				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	698.864	688.438	685.170
106	Ejendomsskat	35.500	34.500	32.848
110	Forsikringer	21.500	20.500	19.790
111	El, varme mv.	13.500	12.500	12.948
112	Administrationsbidrag m.v.	74.312	78.876	80.248
114	Renholdelse	161.460	166.150	144.012
115	Almindelig vedligeholdelse	5.000	5.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	160.419	188.419	90.351
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-160.419	-188.419	-90.351
117	Istandsættelse ved fraflytning	25.000	25.000	13.714
	- dækkes af henlæggelser	-25.000	-25.000	-13.714
118	Fællesfaciliteter	495.792	489.088	481.088
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	5.147	4.520	4.013
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	234.000	188.000	180.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	10.000	10.000	10.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	165.876
Samlede udgifter		1.755.075	1.697.572	1.815.993
140	Overskud	0	0	44.391
Balance		1.755.075	1.697.572	1.860.383

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.677.660	1.656.377	1.596.127
202	Renteindtægter	0	0	190.505
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	77.415	41.195	73.290
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	462
Samlede indtægter		1.755.075	1.697.572	1.860.384
Balance		1.755.075	1.697.572	1.860.384

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

Afdeling 37, Toreby - Åmarksvej 3-5

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	84,48
115	Almindelig vedligeholdelse	2,62
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	122,43

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.291.976	675,99
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	243.394	127,35
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	108.372	56,70

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

Bolig		m <sup>2</sup>	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Ældreboliger	66,0	4.589	4.589	0
2 rums bolig	Ældreboliger	69,0	4.795	4.795	0
2 rums bolig	Ældreboliger	72,0	5.001	5.001	0

**Eludgift - Beboere i lejemålene Åmarksvej A-H og K-L, som ikke har elmåler.**

Eludgiften stiger til 417 kr. pr. måned.