

# **BUDGET 2024**

Afdeling 38, Bryghusgrunden

Til behandling på afdelingsmødet

11. september 2023 kl. 14.00

## Forslag til budget 2024

Afdeling 38, Bryghusgrunden

### 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.

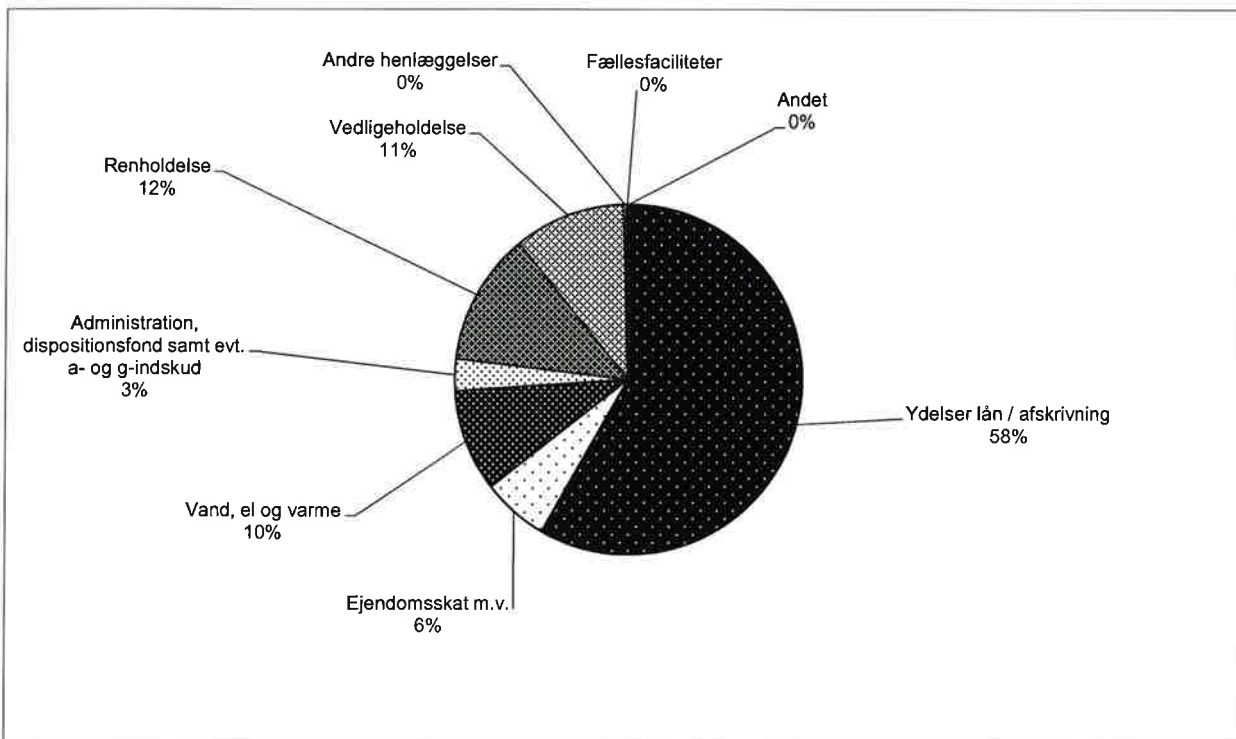
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 38, Bryghusgrunden

		Driftsbudget		Regnskab
		2024	2023	2022
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.269.632	1.292.921	1.222.475
106	Ejendomsskat	40.000	40.000	34.578
107	Vandafgift	24.000	26.000	21.395
109	Renovation	72.000	26.500	21.835
110	Forsikringer	24.000	24.000	21.084
111	El, varme mv.	182.000	152.000	106.687
112	Administrationsbidrag m.v.	63.696	67.608	68.784
114	Renholdelse	267.111	262.696	247.254
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	184.592	180.701	200.809
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-184.592	-180.701	-200.809
117	Istandsættelse ved fraflytning	12.000	10.000	0
	- dækkes af henlæggelser	-12.000	-10.000	0
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	4.728	4.465	3.765
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	216.200	210.000	210.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	6.000	10.000	5.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	59.436
Samlede udgifter		2.179.367	2.126.190	2.022.293
140	Overskud	0	0	124.511
Balance		2.179.367	2.126.190	2.146.804

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	2.112.768	2.112.636	2.009.952
202	Renteindtægter	0	0	68.261
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	41.504	13.554	34.682
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	33.909
Samlede indtægter		2.154.272	2.126.190	2.146.804
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	25.095	0	0
Balance		2.179.367	2.126.190	2.146.804

Huslejeændring ældreboliger

1,19 %

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

Afdeling 38, Bryghusgrunden

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	159,09
115	Almindelig vedligeholdelse	5,96
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	128,77

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	358.757	213,67
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	52.318	31,16
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	20.869	12,43

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 rumms bolig	Ældreboliger	70,0	7.336	7.423	87