

BUDGET 2025

Afdeling 38, Bryghusgrunden

Til behandling på afdelingsmødet

26. august 2024 kl. 14.00

Forslag til budget 2025

Afdeling 38, Bryghusgrunden

Budget 2025

Udgangspunktet for budget 2025 er dels regnskab 2023 og budget 2024, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet forslag til årets budget, som skal godkendes på det kommende afdelingsmøde.

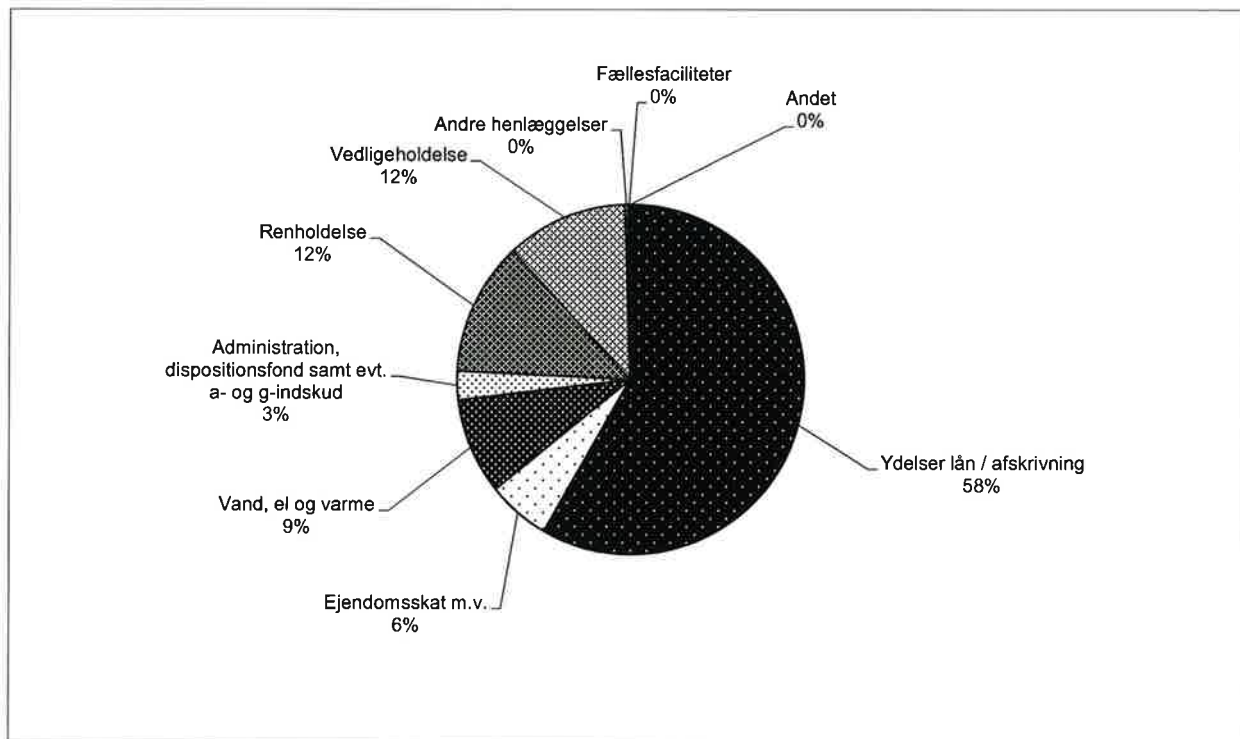
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 2025 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

En grafisk fremstilling af budget 2025



Afdeling 38, Bryghusgrunden

		Driftsbudget		Regnskab
		2025	2024	2023
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.299.837	1.269.632	1.237.755
106	Ejendomsskat	28.731	40.000	34.578
107	Vandafgift	25.000	24.000	17.107
109	Renovation	75.500	72.000	51.352
110	Forsikringer	27.000	24.000	21.594
111	El, varme mv.	174.000	182.000	106.645
112	Administrationsbidrag m.v.	59.280	63.696	67.608
114	Renholdelse	274.509	267.111	253.971
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	214.592	184.592	178.063
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-214.592	-184.592	-178.063
117	Istandsættelse ved fraflytning	7.000	12.000	0
	- dækkes af henlæggelser	-7.000	-12.000	0
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	5.427	4.728	4.052
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	244.000	216.200	210.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	6.000	6.000	10.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	19.952
Samlede udgifter		2.229.284	2.179.367	2.034.614
140	Overskud	0	0	135.469
Balance		2.229.284	2.179.367	2.170.083

Indtægter

201	Huslejeindtægter	2.137.824	2.137.863	2.112.768
202	Renteindtægter	4.800	0	42.844
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	86.660	41.504	13.554
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	916
Samlede indtægter		2.229.284	2.179.367	2.170.082
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	0	0	0
Balance		2.229.284	2.179.367	2.170.082

Huslejeændring ældreboliger

0,00 %

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 ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	163,50
115	Almindelig vedligeholdelse	5,96
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	145,32

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	410.586	244,54
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	62.318	37,12
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 2025

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rumms bolig	Ældreboliger	70,0	7.423	7.423	0