

# **BUDGET 2024**

Afdeling 5, Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.

Til behandling på afdelingsmødet

4. september 2023 kl. 17.00

## Forslag til budget 2024

Afdeling 5, Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.

### 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.

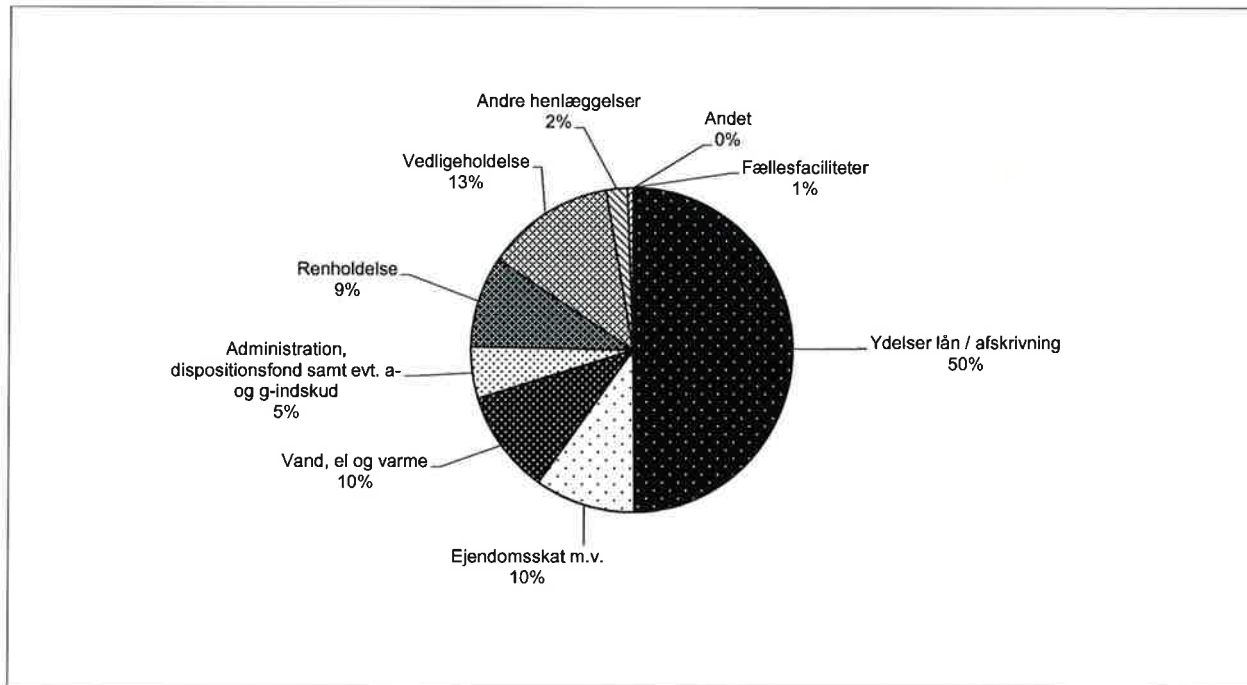
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 5, Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.

		Driftsbudget		Regnskab
		2024	2023	2022
<b>Udgifter</b>				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.421.092	2.401.259	2.353.320
106	Ejendomsskat	104.000	103.500	98.239
107	Vandafgift	366.000	450.000	315.382
109	Renovation	332.000	270.000	228.780
110	Forsikringer	94.500	94.000	90.753
111	El, varme mv.	181.500	145.500	152.002
112	Administrationsbidrag m.v.	273.362	290.151	295.198
114	Renholdelse	479.300	468.083	441.895
115	Almindelig vedligeholdelse	25.000	25.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	504.700	543.415	813.409
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-504.700	-543.415	-813.409
117	Istandsættelse ved fraflytning	90.000	90.000	56.525
	- dækkes af henlæggelser	-90.000	-90.000	-56.525
118	Fællesfaciliteter	4.600	4.600	2.564
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	24.842	23.281	24.222
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	655.000	635.000	735.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	68.000	68.000	68.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	45.000	35.000	35.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	213.973	201.800	202.941
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	3.548	10.134	147.384
Samlede udgifter		5.291.717	5.225.308	5.190.680
140	Overskud	0	0	223.395
Balance		5.291.717	5.225.308	5.414.075

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	5.210.568	5.208.308	5.064.864
202	Renteindtægter	0	0	165.192
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	69.149	5.000	144.213
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	12.000	12.000	39.805
Samlede indtægter		5.291.717	5.225.308	5.414.074
Balance		5.291.717	5.225.308	5.414.074

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

Afdeling 5, Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	66,94
115	Almindelig vedligeholdelse	3,49
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	91,48

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.296.826	320,78
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	420.464	58,72
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	16.800	2,35

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, Grønttorvet	Familieboliger	62,3	3.918	3.918	0
2 rumms bolig, Vestensb.Alle	Familieboliger	70,2	4.690	4.690	0
3 rumms bolig, Slotsgade	Familieboliger	91,0	5.633	5.633	0
3 rumms bolig, Bruunshaab	Familieboliger	85,0	5.060	5.060	0
3 rumms bolig, Søhusstræde	Familieboliger	85,0	4.481	4.481	0
2 rumms bolig, Staldgaarden	Familieboliger	60,0	3.879	3.879	0
2 rumms bolig, Gl. Toldbod 29	Familieboliger	70,0	3.886	3.886	0
2 rumms bolig, Gl. Toldbod 31	Familieboliger	68,0	3.775	3.775	0
1 rumms bolig, Grønttorvet	Ungdomsboliger	24,6	1.314	1.314	0