

BUDGET 2024

Afdeling 51, Christiansmindevej 1-19

Til behandling på afdelingsmødet

30. august 2023 kl. 17.00

Forslag til budget 2024

Afdeling 51, Christiansmindevej 1-19

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.

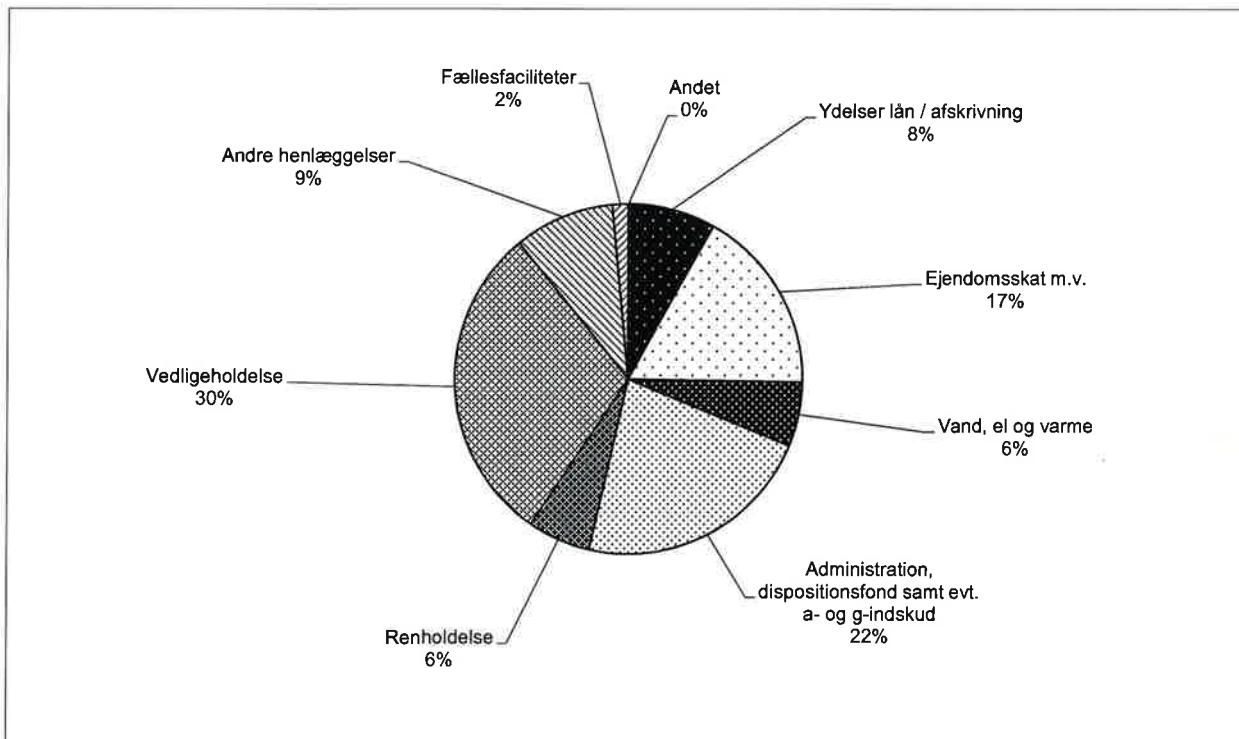
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 51, Christiansmindevej 1-19

		Driftsbudget		Regnskab
		2024	2023	2022
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	27.218	27.218	27.218
106	Ejendomsskat	52.000	52.000	47.368
107	Vandafgift	10.000	0	5.646
109	Renovation	38.000	35.200	28.574
110	Forsikringer	20.000	20.000	17.250
111	El, varme mv.	28.000	26.000	13.885
112	Administrationsbidrag m.v.	28.663	30.424	30.953
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	114.861	106.764	103.980
114	Renholdelse	37.568	36.625	33.952
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	67.086	111.086	73.756
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-67.086	-111.086	-73.756
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	70.000	0
	- dækkes af henlæggelser	0	-70.000	0
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	9.776	10.070	9.271
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	180.000	180.000	146.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	60.000	70.000	100.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	24.787	24.846	24.902
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	99.647
Samlede udgifter		640.873	629.147	688.646
140	Overskud	0	0	35.177
Balance		640.873	629.147	723.823

Indtægter

201	Huslejeindtægter	601.920	601.920	601.920
202	Renteindtægter	0	0	114.442
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	38.953	27.227	7.461
Samlede indtægter		640.873	629.147	723.823
Balance		640.873	629.147	723.823

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

Afdeling 51, Christiansmindevej 1-19

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	32,39
115	Almindelig vedligeholdelse	8,62
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	155,17

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	660.490	569,39
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	294.537	253,91
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	112.441	96,93

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
5 rums bolig	Familieboliger	116,0	4.876	4.876	0