

# **BUDGET 2025**

**Afdeling 51, Christiansmindevej 1-19**

Til behandling på afdelingsmødet

17. september 2024 kl. 17.00

## Forslag til budget 2025

Afdeling 51, Christiansmindevej 1-19

### 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.

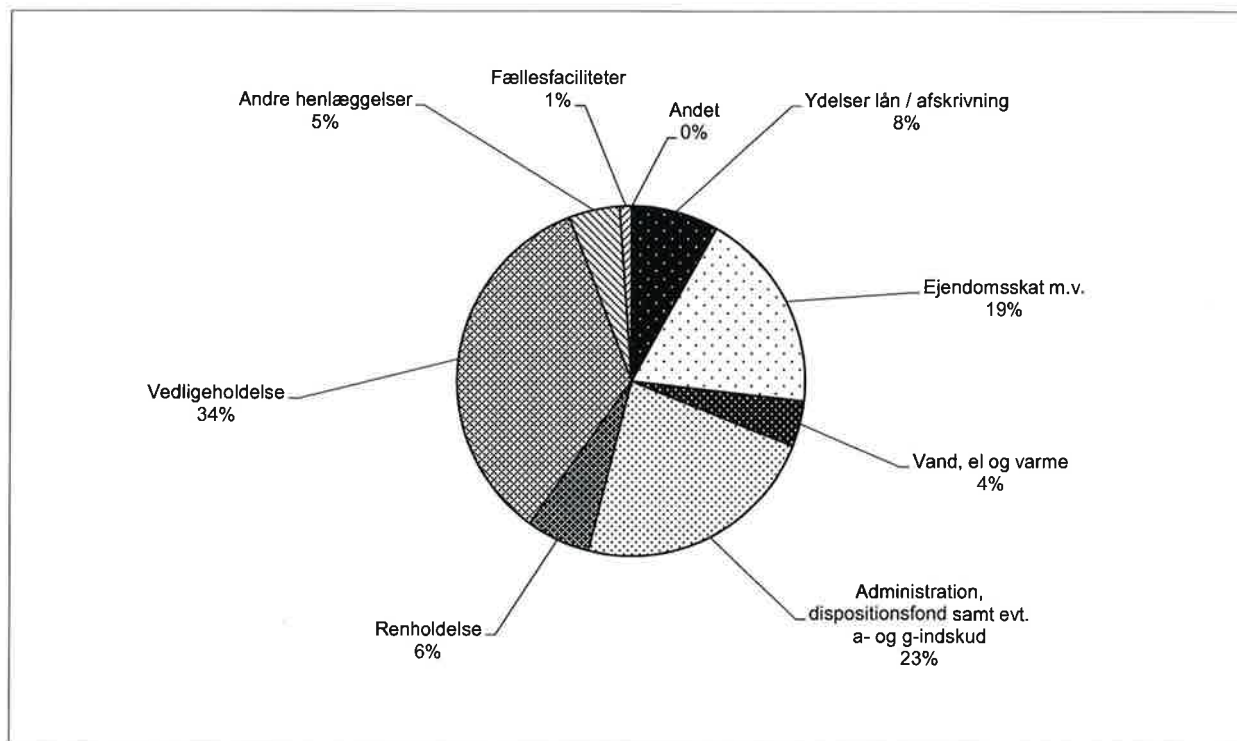
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 51, Christiansmindevej 1-19

		Driftsbudget		Regnskab
		2025	2024	2023
<b>Udgifter</b>				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	27.218	27.218	27.218
106	Ejendomsskat	55.049	52.000	47.368
107	Vandafgift	0	10.000	0
109	Renovation	41.000	38.000	28.176
110	Forsikringer	23.000	20.000	17.670
111	El, varme mv.	27.000	28.000	17.108
112	Administrationsbidrag m.v.	26.676	28.663	30.424
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	119.849	114.861	111.810
114	Renholdelse	37.747	37.568	35.569
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	228.086	67.086	86.463
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-228.086	-67.086	-86.463
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	7.224	9.776	3.750
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	209.000	180.000	180.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	30.000	60.000	70.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	24.728	24.787	24.845
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	28.188
Samlede udgifter		638.491	640.873	622.126
140	Overskud	0	0	68.498
Balance		638.491	640.873	690.624

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	601.920	601.920	601.920
202	Renteindtægter	7.900	0	60.652
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	28.671	38.953	27.227
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	825
Samlede indtægter		638.491	640.873	690.624
Balance		638.491	640.873	690.624

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 <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	32,54
115	Almindelig vedligeholdelse	8,62
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	180,17

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	782.188	674,30
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	364.537	314,26
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 2025

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