

# **BUDGET 2024**

Afdeling 53, Christiansmindevej 21-39

Til behandling på afdelingsmødet

30. august 2023 kl. 17.00

## Forslag til budget 2024

Afdeling 53, Christiansmindevej 21-39

### 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.

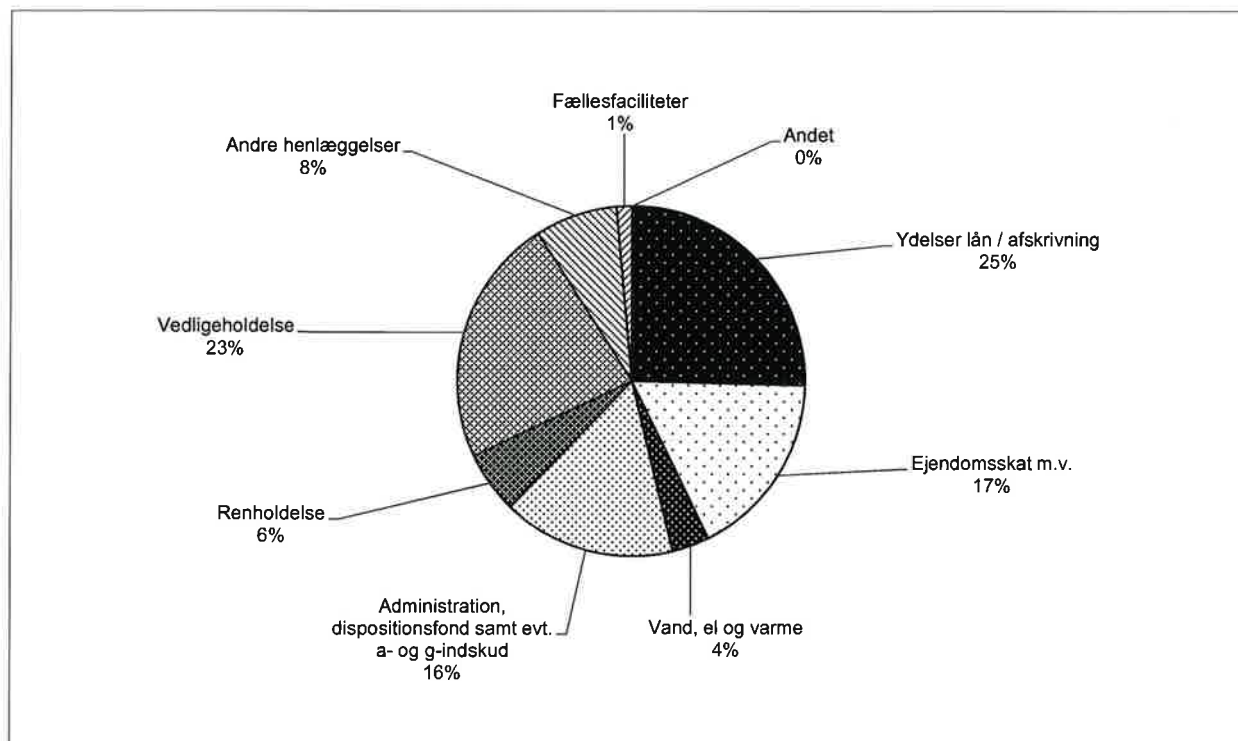
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 53, Christiansmindevej 21-39

		Driftsbudget		Regnskab 2022
		2024	2023	
<b>Udgifter</b>				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	26.214	26.214	26.214
106	Ejendomsskat	50.000	50.000	45.121
109	Renovation	39.000	34.000	27.221
110	Forsikringer	14.000	14.000	11.669
111	El, varme mv.	21.000	21.000	14.011
112	Administrationsbidrag m.v.	26.540	28.170	28.660
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	68.382	62.658	60.690
114	Renholdelse	34.172	33.317	30.844
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse - dækkes af henlæggelser tidligere år	74.086 -74.086	70.086 -70.086	43.855 -43.855
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	8.692	10.115	7.059
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	126.500	106.500	100.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	45.100	45.100	45.100
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	124.500	141.886	141.219
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	76.903
Samlede udgifter		594.100	582.960	614.711
140	Overskud	0	0	56.570
Balance		594.100	582.960	671.281

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	582.960	582.960	582.960
202	Renteindtægter	0	0	88.321
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	11.140	0	0
Samlede indtægter		594.100	582.960	671.281
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	0	0	0
Balance		594.100	582.960	671.281

**Huslejeændring familieboliger**

**0,00 %**

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

Afdeling 53, Christiansmindevej 21-39

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	41,67
115	Almindelig vedligeholdelse	12,20
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	154,27

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opspartet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	537.777	655,83
402-404	Opspartet til istandsættelse ved fraflytning	271.721	331,37
405	Opspartet til tab ved lejeledighed og fraflytning	78.104	95,25

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

Bolig		m <sup>2</sup>	Leje nu	Ny leje	Ændring
4 rums bolig	Familieboliger	82,0	4.858	4.858	0