

BUDGET 2025

Afdeling 53, Christiansmindevej 21-39

Til behandling på afdelingsmødet

17. september 2024 kl. 17.00

Forslag til budget 2025

Afdeling 53, Christiansmindevej 21-39

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.

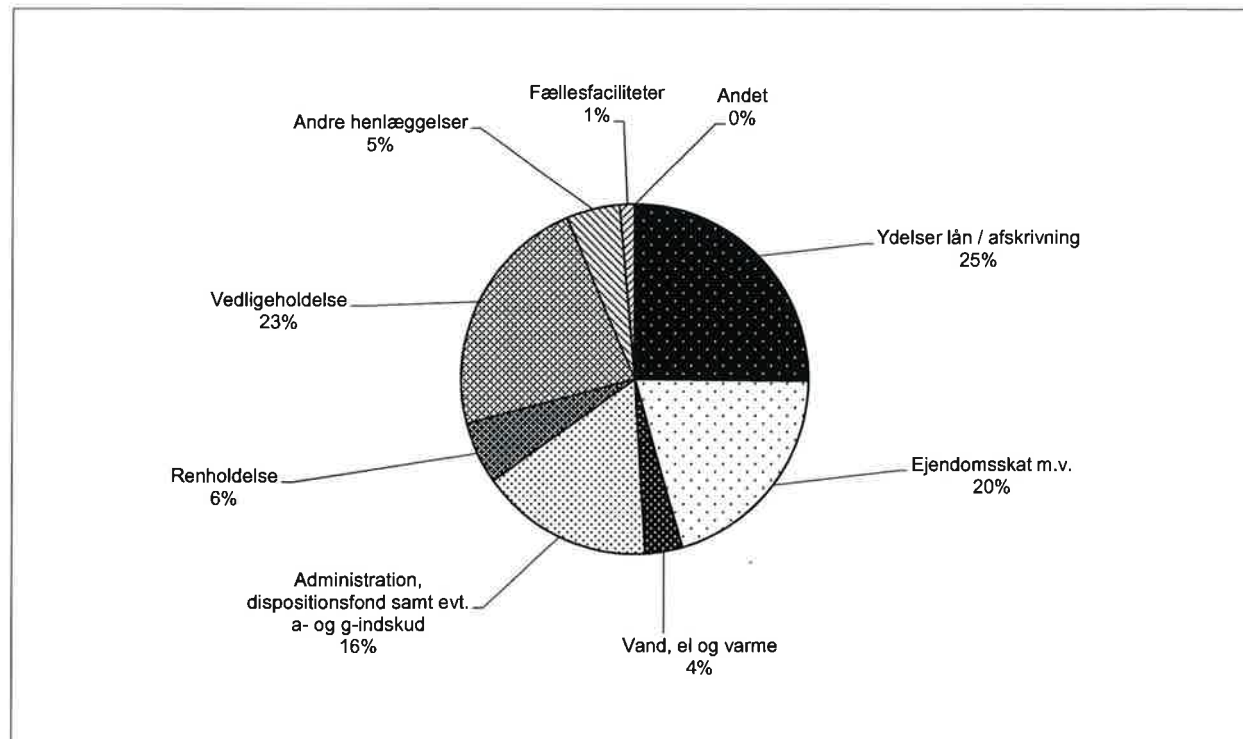
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 53, Christiansmindevej 21-39

		Driftsbudget		Regnskab
		2025	2024	2023
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	26.214	26.214	26.214
106	Ejendomsskat	52.348	50.000	45.121
109	Renovation	54.000	39.000	43.285
110	Forsikringer	16.000	14.000	11.968
111	El, varme mv.	21.000	21.000	15.210
112	Administrationsbidrag m.v.	24.700	26.540	28.170
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	71.908	68.382	66.225
114	Renholdelse	34.538	34.172	32.318
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse - dækkes af henlæggelser tidligere år	60.086 -60.086	74.086 -74.086	68.008 -68.008
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	8.320	8.692	3.753
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	126.500	126.500	106.500
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	30.000	45.100	45.100
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	124.872	124.500	124.011
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	21.758
Samlede udgifter		600.400	594.100	569.633
140	Overskud	0	0	60.665
Balance		600.400	594.100	630.299

Indtægter

201	Huslejeindtægter	582.960	582.960	582.960
202	Renteindtægter	6.300	0	46.810
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	11.140	11.140	0
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	529
Samlede indtægter		600.400	594.100	630.299
Balance		600.400	594.100	630.299

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 ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	42,12
115	Almindelig vedligeholdelse	12,20
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	154,27

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	598.003	729,27
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	316.821	386,37
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	78.104	95,25

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2025

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
4 rumms bolig	Familieboliger	82,0	4.858	4.858	0