

BUDGET 2024

Afdeling 54, Cypernparken

Til behandling på afdelingsmødet

22. august 2023 kl. 17.00

Forslag til budget 2024

Afdeling 54, Cypernparken

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.

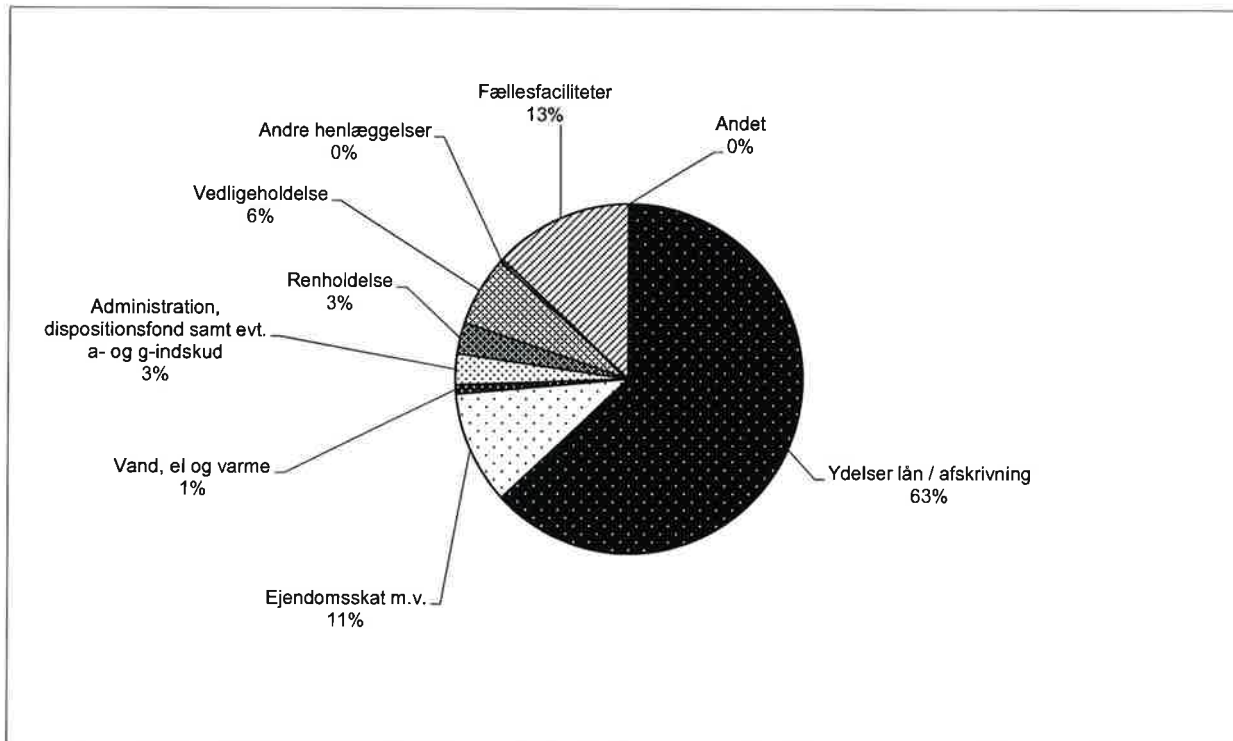
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 54, Cypernparken

		Driftsbudget		Regnskab
		2024	2023	2022
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	704.661	691.876	680.479
106	Ejendomsskat	105.000	105.000	99.439
110	Forsikringer	12.000	12.000	11.115
111	El, varme mv.	9.200	9.200	8.800
112	Administrationsbidrag m.v.	31.848	33.804	34.392
114	Renholdelse	32.445	31.500	31.445
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	30.000	26.000	18.719
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-30.000	-26.000	-18.719
118	Fællesfaciliteter	135.384	129.228	129.228
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	10.689	14.558	8.131
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	62.000	62.000	62.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	3.000	3.000	3.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	500	500	804
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	29.521
Samlede udgifter		1.116.727	1.102.666	1.098.354
140	Overskud	0	0	36.745
Balance		1.116.727	1.102.666	1.135.098

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.006.848	1.006.848	1.006.848
202	Renteindtægter	0	0	33.904
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	109.879	95.818	94.347
Samlede indtægter		1.116.727	1.102.666	1.135.099
Balance		1.116.727	1.102.666	1.135.099

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

Afdeling 54, Cypernparken

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	29,39
115	Almindelig vedligeholdelse	9,06
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	56,16

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	151.876	137,57
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	7.750	7,02
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	1.608	1,46

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
3 rums bolig	Familieboliger	92,0	6.992	6.992	0