

BUDGET 2025

Afdeling 54, Cypernparken

Til behandling på afdelingsmødet

28. august 2024 kl. 17.00

Forslag til budget 2025

Afdeling 54, Cypernparken

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.

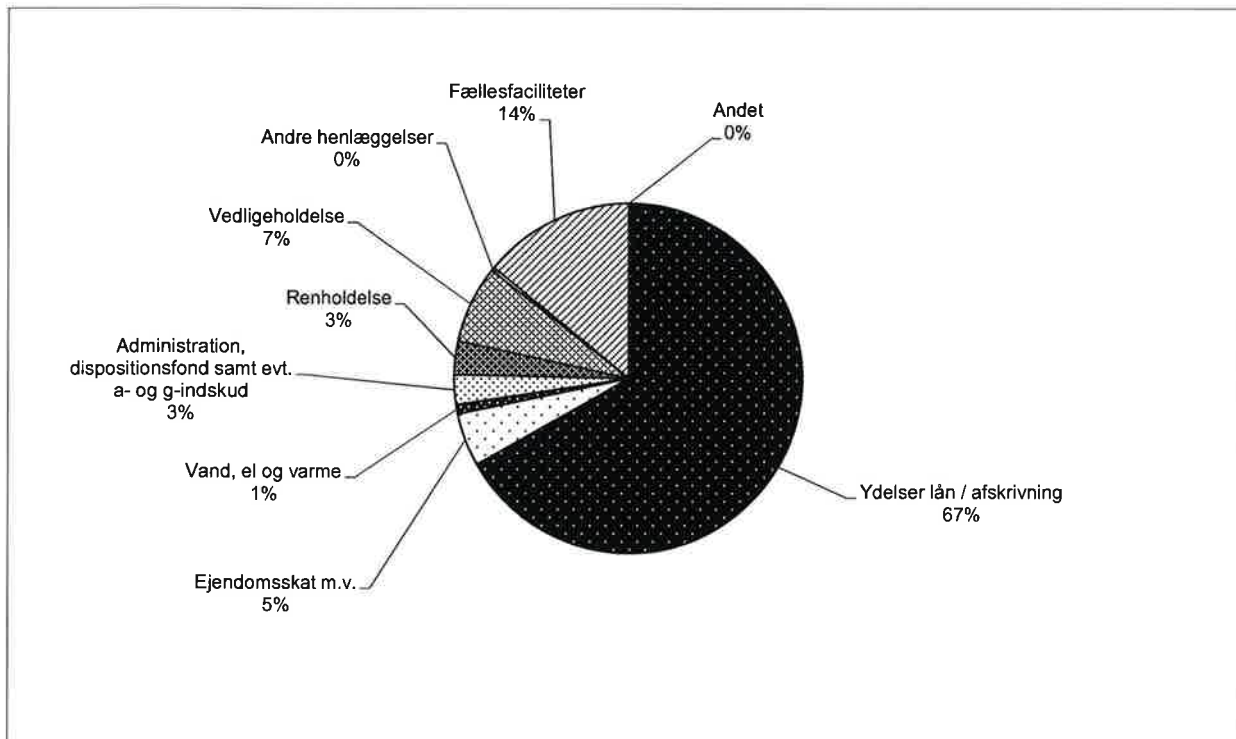
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 54, Cypernparken

		Driftsbudget		Regnskab
		2025	2024	2023
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	721.705	704.661	693.467
106	Ejendomsskat	37.410	105.000	99.439
110	Forsikringer	15.500	12.000	11.465
111	El, varme mv.	9.200	9.200	8.800
112	Administrationsbidrag m.v.	29.640	31.848	33.804
114	Renholdelse	33.445	32.445	30.870
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse - dækkes af henlæggelser tidligere år	51.000 -51.000	30.000 -30.000	11.073 -11.073
118	Fællesfaciliteter	141.828	135.384	129.228
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	10.793	10.689	4.494
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	67.000	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	500
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	7.741
Samlede udgifter		1.080.021	1.116.727	1.084.808
140	Overskud	0	0	9.792
Balance		1.080.021	1.116.727	1.094.600

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.006.848	1.006.848	1.006.848
202	Renteindtægter	1.700	0	16.673
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	3.264	109.879	70.517
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	562
Samlede indtægter		1.011.812	1.116.727	1.094.600
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	68.209	0	0
Balance		1.080.021	1.116.727	1.094.600

Huslejeændring familieboliger

6,77 %

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	30,29
115	Almindelig vedligeholdelse	9,06
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	60,69

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	210.544	190,71
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	10.750	9,74
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	2.108	1,91

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
3 rums bolig	Familieboliger	92,0	6.992	7.466	474