

BUDGET 2024

Afdeling 58, Bryghusparken

Til behandling på afdelingsmødet

24. august 2023 kl. 17.00

Forslag til budget 2024

Afdeling 58, Bryghusparken

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.

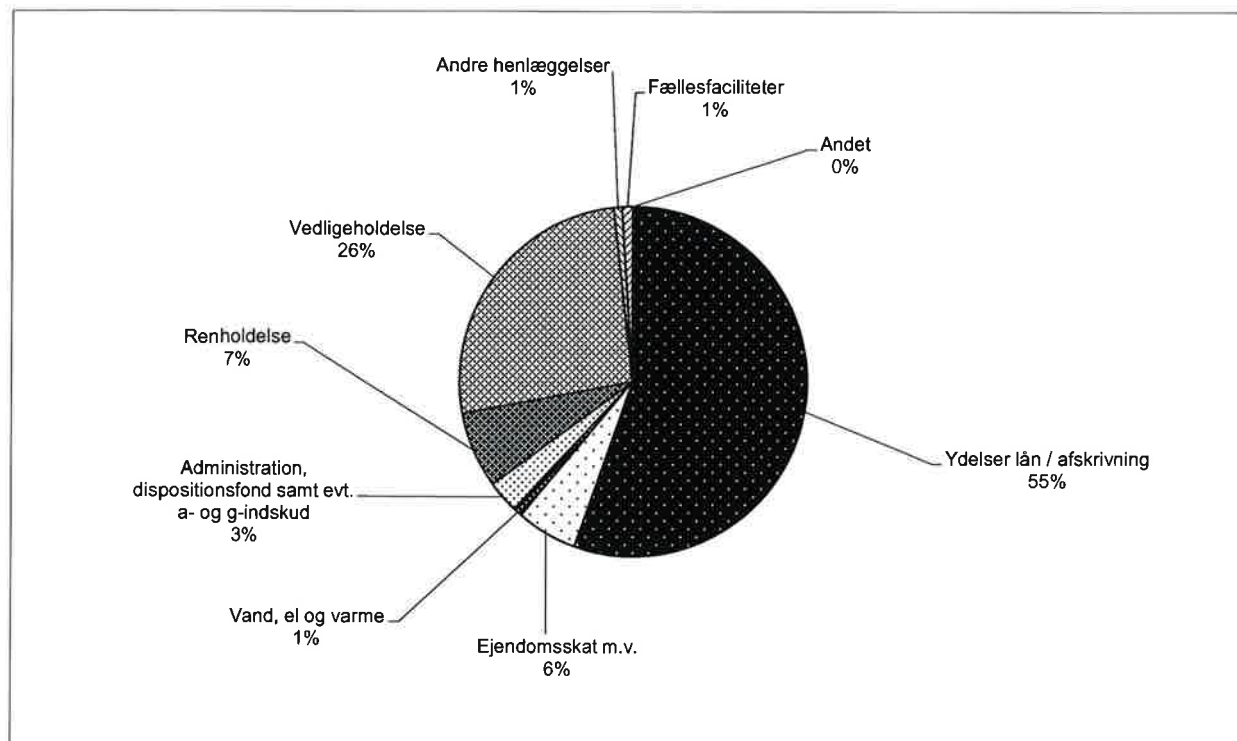
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 58, Bryghusparken

		Driftsbudget		Regnskab 2022
		2024	2023	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.094.524	2.094.524	2.094.524
106	Ejendomsskat	35.000	35.000	31.050
107	Vandafgift	750	500	710
109	Renovation	135.000	106.500	87.292
110	Forsikringer	45.000	45.000	40.413
111	El, varme mv.	31.000	31.000	25.111
112	Administrationsbidrag m.v.	114.122	121.131	123.238
114	Renholdelse	266.013	258.933	242.120
115	Almindelig vedligeholdelse	13.500	20.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	101.000	75.000	77.022
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-101.000	-75.000	-77.022
117	Istandsættelse ved fraflytning	15.000	10.000	5.785
	- dækkes af henlæggelser	-15.000	-10.000	-5.785
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	38.749	40.206	24.331
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	973.000	973.000	567.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	20.000	20.000	10.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	10.000	10.000	4.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	191.289
Samlede udgifter		3.776.658	3.755.794	3.441.078
140	Overskud	0	0	62.593
Balance		3.776.658	3.755.794	3.503.671

Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.283.980	3.283.980	3.283.980
202	Renteindtægter	0	0	219.691
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	492.678	471.814	0
Samlede indtægter		3.776.658	3.755.794	3.503.671
Balance		3.776.658	3.755.794	3.503.671

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

Afdeling 58, Bryghusparken

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	75,38
115	Almindelig vedligeholdelse	3,83
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	275,72

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	858.287	243,21
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	16.326	4,63
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	5.333	1,51

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Familieboliger	75,0	5.790	5.790	0
3 rums bolig	Familieboliger	86,0	6.514	6.514	0
4 rums bolig	Familieboliger	89,0	6.916	6.916	0
2 rums bolig (rækkehus)	Familieboliger	75,0	6.031	6.031	0
3 rums bolig (rækkehus)	Familieboliger	85,0	6.836	6.836	0