

# **BUDGET 2024**

Afdeling 59, Sundbystræde

Til behandling på afdelingsmødet

13. september 2023 kl. 17.00

## Forslag til budget 2024

Afdeling 59, Sundbystræde

### 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.

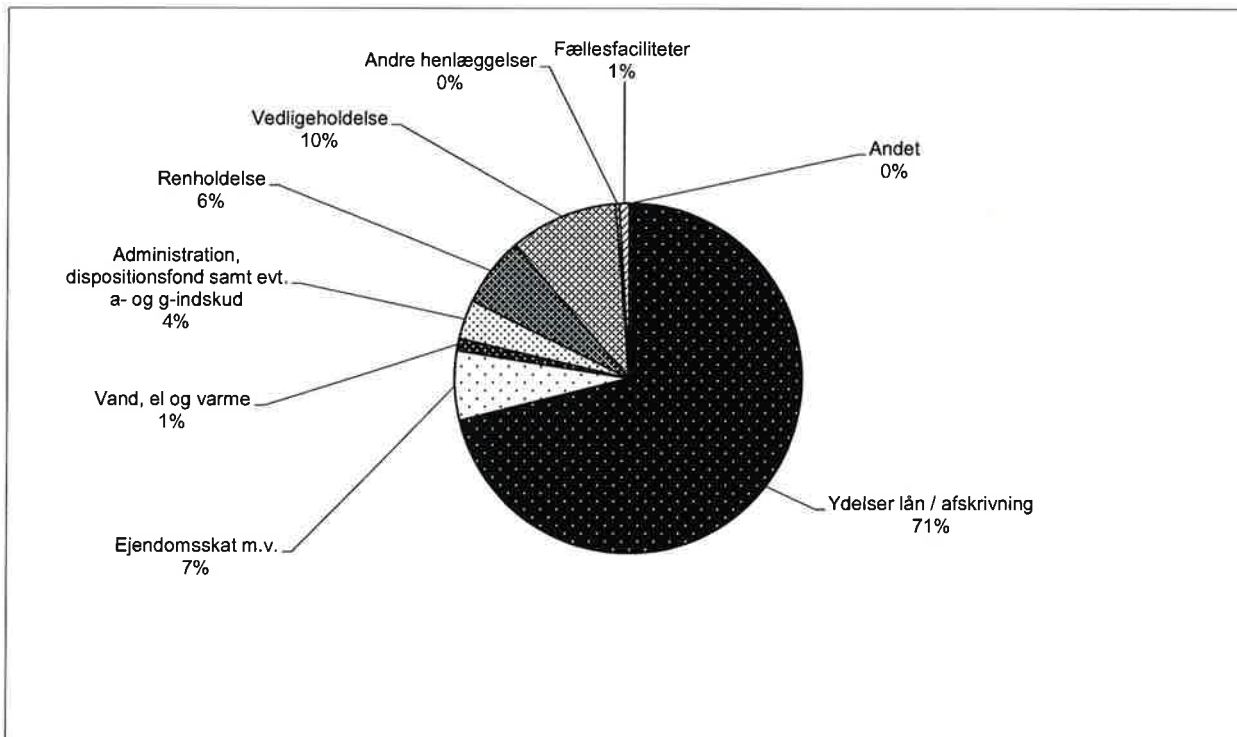
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 59, Sundbystræde

		Driftsbudget		Regnskab 2022
		2024	2023	
<b>Udgifter</b>				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.718.583	2.669.385	1.634.616
106	Ejendomsskat	35.000	35.000	10.691
109	Renovation	155.000	121.000	98.422
110	Forsikringer	56.000	56.000	46.945
111	El, varme mv.	44.000	41.000	12.359
112	Administrationsbidrag m.v.	138.008	146.484	130.403
114	Renholdelse	245.913	243.952	189.002
115	Almindelig vedligeholdelse	13.000	20.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	235.000	112.000	235.291
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-235.000	-112.000	0
117	Istandsættelse ved fraflytning	8.000	5.000	0
	- dækkes af henlæggelser	-8.000	-5.000	0
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	36.640	27.323	17.738
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	370.000	370.000	483.568
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	10.000	10.000	8.750
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	2.000	1.000	875
124	Andre henlæggelser	0	0	505.919
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	85.063
<b>Samlede udgifter</b>		<b>3.824.144</b>	<b>3.741.144</b>	<b>3.459.642</b>
<b>Balance</b>		<b>3.824.144</b>	<b>3.741.144</b>	<b>3.459.642</b>

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.741.144	3.741.144	3.359.489
202	Renteindtægter	0	0	97.693
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	83.000	0	0
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	2.460
<b>Samlede indtægter</b>		<b>3.824.144</b>	<b>3.741.144</b>	<b>3.459.642</b>
<b>Balance</b>		<b>3.824.144</b>	<b>3.741.144</b>	<b>3.459.642</b>

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

Afdeling 59, Sundbystræde

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	58,37
115	Almindelig vedligeholdelse	3,09
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	87,82

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opspart til planlagt og periodisk vedligeholdelse	385.875	91,59
402-404	Opspart til istandsættelse ved fraflytning	8.750	2,08
405	Opspart til tab ved lejeledighed og fraflytning	875	0,21

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

Bolig		m <sup>2</sup>	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Familieboliger	72,0	5.328	5.328	0
2 rums bolig	Familieboliger	76,0	5.624	5.624	0
3 rums bolig	Familieboliger	82,0	6.068	6.068	0
3 rums bolig	Familieboliger	83,0	6.142	6.142	0
3 rums bolig	Familieboliger	85,0	6.290	6.290	0
3 rums bolig	Familieboliger	86,0	6.364	6.364	0
3 rums bolig	Familieboliger	87,0	6.438	6.438	0
3 rums bolig	Familieboliger	91,0	6.734	6.734	0
3 rums bolig	Familieboliger	92,0	6.808	6.808	0