

# **BUDGET 2024**

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

Til behandling på afdelingsmødet

28. august 2023 kl. 17.00

## Forslag til budget 2024

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

### 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.

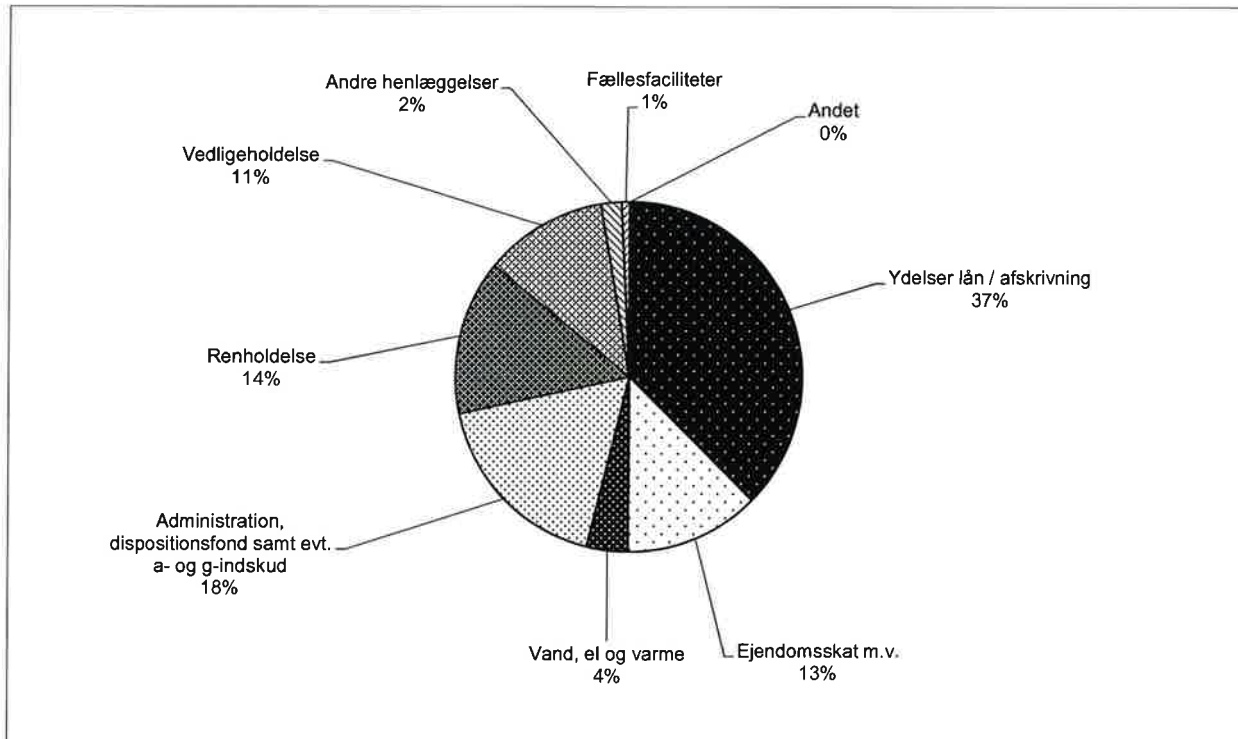
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

		Driftsbudget		Regnskab
		2024	2023	2022
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	422.277	422.277	421.681
106	Ejendomsskat	345.000	345.000	327.827
107	Vandafgift	35.000	45.000	25.109
109	Renovation	595.000	485.000	411.796
110	Forsikringer	216.000	216.000	201.703
111	El, varme mv.	312.000	270.000	252.543
112	Administrationsbidrag m.v.	523.900	556.076	565.748
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	1.093.001	998.380	965.846
114	Renholdelse	1.310.097	1.277.606	1.200.793
115	Almindelig vedligeholdelse	49.350	49.350	0
116	Planlagt vedligeholdelse	694.000	813.527	1.606.847
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-694.000	-813.527	-1.606.847
117	Istandsættelse ved fraflytning	120.000	115.000	172.424
	- dækkes af henlæggelser	-120.000	-115.000	-172.424
118	Fællesfaciliteter	14.300	15.000	11.690
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	55.465	63.404	43.961
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	993.004	993.004	993.004
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	90.000	90.000	110.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	85.000	80.000	90.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	2.996.812	2.947.397	2.950.081
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	581.633
Samlede udgifter		9.136.206	8.853.494	9.153.415
140	Overskud	0	0	221.232
Balance		9.136.206	8.853.494	9.374.647

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	8.675.280	8.628.418	8.390.538
202	Renteindtægter	0	0	667.991
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	48.000	225.076	306.475
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	9.643
Samlede indtægter		8.723.280	8.853.494	9.374.647
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	412.926	0	0
Balance		9.136.206	8.853.494	9.374.647

**Huslejeændring familieboliger**

**5,33 %**

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

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	96,56
115	Almindelig vedligeholdelse	3,64
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	73,19

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.959.522	291,82
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	769.673	56,73
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	107.890	7,95

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	50,0	2.440	2.570	130
3 rums bolig	Familieboliger	70,0	3.342	3.520	178
3 rums bolig	Familieboliger	82,0	3.899	4.107	208
4 rums bolig	Familieboliger	85,0	4.072	4.289	217