

BUDGET 2025

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

Til behandling på afdelingsmødet

9. september 2024 kl. 17.00

Forslag til budget 2025

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

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.

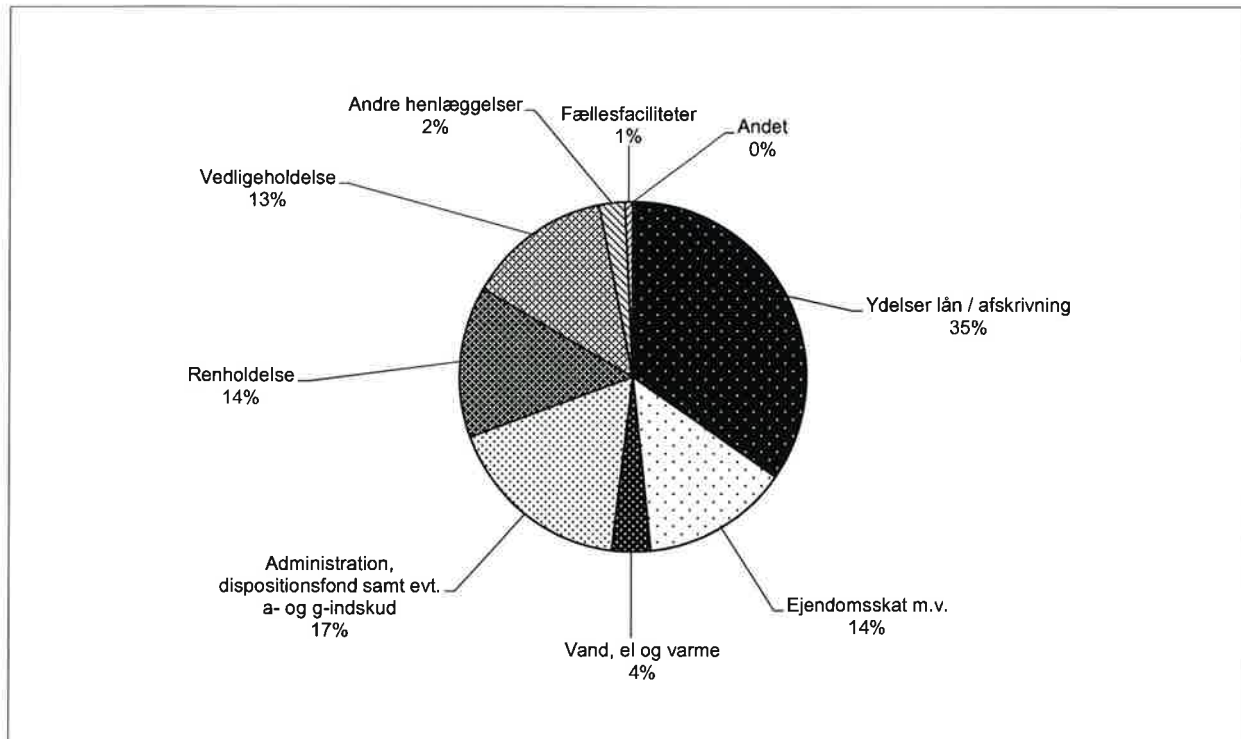
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

		Driftsbudget		Regnskab
		2025	2024	2023
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	422.277	422.277	422.277
106	Ejendomsskat	379.000	345.000	327.827
107	Vandafgift	35.000	35.000	16.372
109	Renovation	635.000	595.000	434.907
110	Forsikringer	266.000	216.000	205.104
111	El, varme mv.	302.000	312.000	239.115
112	Administrationsbidrag m.v.	487.578	523.900	556.076
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	1.151.292	1.093.001	1.057.349
114	Renholdelse	1.307.369	1.310.097	1.248.509
115	Almindelig vedligeholdelse	49.350	49.350	0
116	Planlagt vedligeholdelse	724.000	694.000	1.380.541
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-724.000	-694.000	-1.380.541
117	Istandsættelse ved fraflytning	165.000	120.000	175.698
	- dækkes af henlæggelser	-165.000	-120.000	-175.698
118	Fællesfaciliteter	7.700	14.300	11.099
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	63.231	55.465	52.620
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.217.000	993.004	993.004
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	120.000	90.000	90.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	100.000	85.000	80.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	2.825.000	2.996.812	2.814.986
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	128.084
Samlede udgifter		9.367.797	9.136.206	8.677.329
140	Overskud	0	0	514.623
Balance		9.367.797	9.136.206	9.191.952

Indtægter

201	Huslejeindtægter	9.119.916	9.088.206	8.672.316
202	Renteindtægter	37.500	0	274.801
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	210.381	48.000	228.579
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	16.256
Samlede indtægter		9.367.797	9.136.206	9.191.952
Balance		9.367.797	9.136.206	9.191.952

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 ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	96,35
115	Almindelig vedligeholdelse	3,64
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	89,69

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.699.576	272,66
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	683.975	50,41
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	117.418	8,65

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Familieboliger	50,0	2.570	2.570	0
3 rums bolig	Familieboliger	70,0	3.520	3.520	0
3 rums bolig	Familieboliger	82,0	4.107	4.107	0
4 rums bolig	Familieboliger	85,0	4.289	4.289	0