

# **BUDGET 2024**

Afdeling 7, Tietgensvej

Til behandling på afdelingsmødet

21. august 2023 kl. 17.00

## Forslag til budget 2024

Afdeling 7, Tietgensvej

### 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.

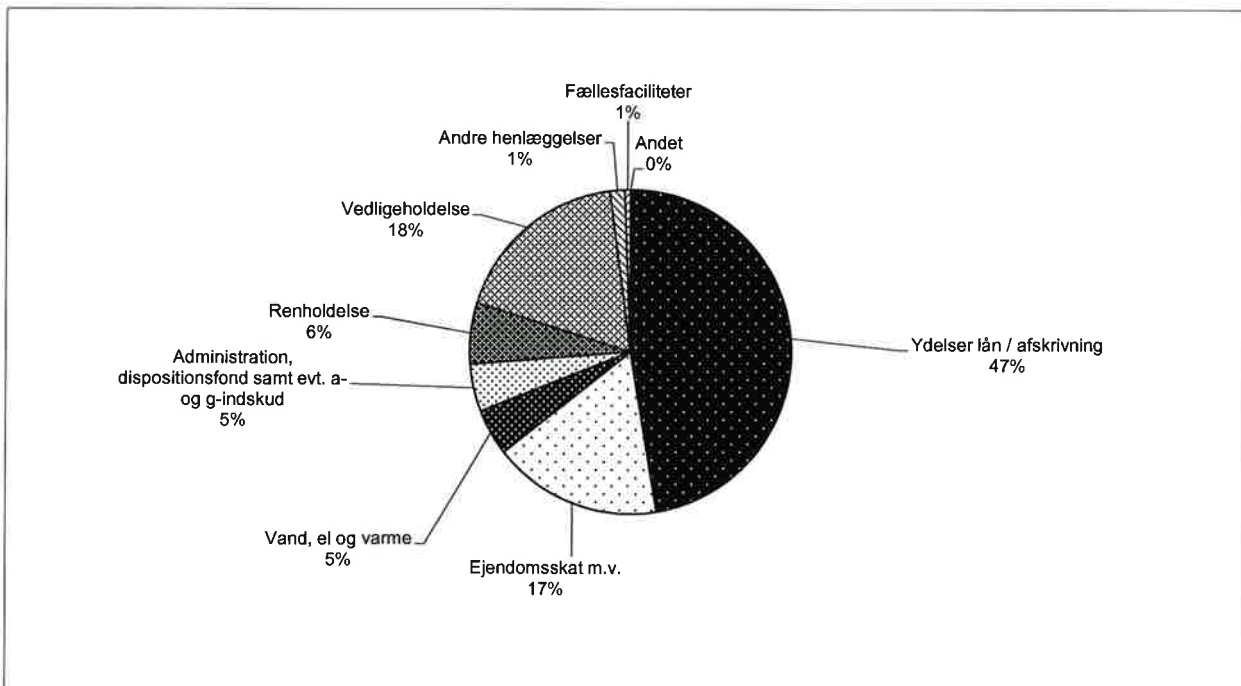
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 7, Tietgensvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2024	2023	2022
<b>Udgifter</b>				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	635.843	610.181	457.374
106	Ejendomsskat	115.500	118.000	108.879
107	Vandafgift	2.000	2.000	1.930
109	Renovation	83.000	72.000	60.892
110	Forsikringer	29.500	29.000	27.645
111	El, varme mv.	60.500	57.000	56.819
112	Administrationsbidrag m.v.	63.696	67.608	68.784
114	Renholdelse	81.942	80.820	74.576
115	Almindelig vedligeholdelse	2.500	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	179.000	162.000	168.655
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-179.000	-162.000	-168.655
117	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	30.000	0
	- dækkes af henlæggelser	-20.000	-30.000	0
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	7.957	8.458	5.158
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	240.000	258.000	251.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	20.000	30.000	30.000
124	Andre henlæggelser	0	0	177.733
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	127.715
<b>Samlede udgifter</b>		<b>1.342.438</b>	<b>1.343.067</b>	<b>1.448.505</b>
140	Overskud	0	0	30.791
<b>Balance</b>		<b>1.342.438</b>	<b>1.343.067</b>	<b>1.479.296</b>

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.313.604	1.313.604	1.313.604
202	Renteindtægter	0	0	146.678
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	28.834	29.463	19.014
<b>Samlede indtægter</b>		<b>1.342.438</b>	<b>1.343.067</b>	<b>1.479.296</b>
<b>Balance</b>		<b>1.342.438</b>	<b>1.343.067</b>	<b>1.479.296</b>

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

Afdeling 7, Tietgensvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	41,98
115	Almindelig vedligeholdelse	1,28
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	122,95

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	969.871	496,86
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	299.102	153,23
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	126.332	64,72

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	68,0	3.808	3.808	0
2 rums bolig	Familieboliger	76,0	4.228	4.228	0
3 rums bolig	Familieboliger	84,0	4.729	4.729	0
3 rums bolig	Familieboliger	88,0	4.938	4.938	0