

BUDGET 2024

Afdeling 11, Lindevænget/Vendsysselvej

Til behandling på afdelingsmødet

12. september 2023 kl. 17.00

Forslag til budget 2024

Afdeling 11, Lindevænget/Vendsysselvej

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.

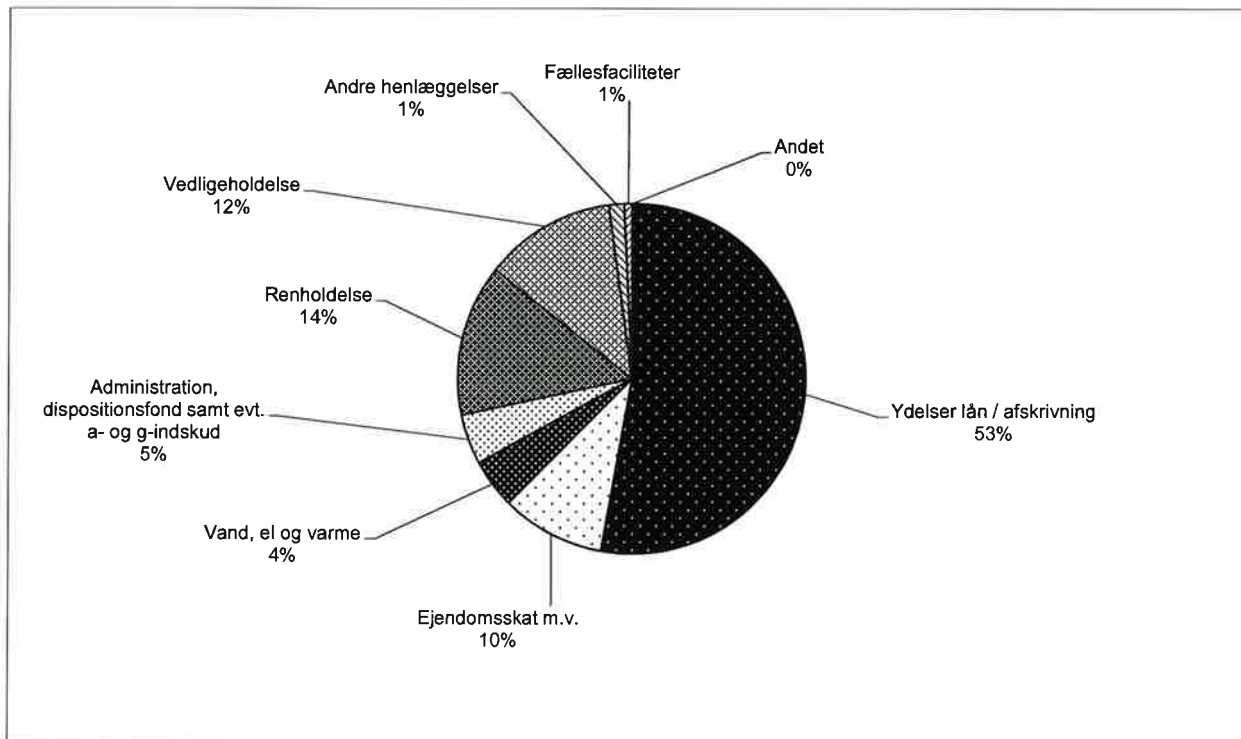
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 11, Lindevænget/Vendsysselvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2024	2023	2022
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.009.370	2.000.188	2.012.575
106	Ejendomsskat	293.000	290.000	274.631
107	Vandafgift	25.000	25.000	18.070
109	Renovation	540.000	376.000	326.993
110	Forsikringer	195.000	195.000	179.985
111	El, varme mv.	467.000	390.000	373.274
112	Administrationsbidrag m.v.	494.706	525.089	534.222
114	Renholdelse	1.498.790	1.462.675	1.340.962
115	Almindelig vedligeholdelse	46.600	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	1.034.895	996.895	1.685.655
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.034.895	-996.895	-1.685.655
117	Istandsættelse ved fraflytning	140.000	140.000	173.111
	- dækkes af henlæggelser	-140.000	-140.000	-173.111
118	Fællesfaciliteter	20.000	20.000	20.000
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	61.923	63.789	41.561
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.253.000	1.083.000	1.083.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	100.000	100.000	100.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	50.000	66.000	63.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	3.635.000	3.685.000	3.680.451
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	525.596
Samlede udgifter		10.689.389	10.291.741	10.574.321
140	Overskud	0	0	232.362
Balance		10.689.389	10.291.741	10.806.682

Indtægter

201	Huslejeindtægter	9.773.088	9.773.088	9.756.985
202	Renteindtægter	0	0	603.634
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	394.204	518.653	391.588
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	54.475
Samlede indtægter		10.167.292	10.291.741	10.806.682
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	522.097	0	0
Balance		10.689.389	10.291.741	10.806.682

Huslejeændring familieboliger	5,43 %
Huslejeændring enkeltværelser	10,32 %
Huslejeændring ældreboliger	4,82 %

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

Afdeling 11, Lindevænget/Vendsysselvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	116,66
115	Almindelig vedligeholdelse	3,63
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	97,52

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.055.857	237,85
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	805.224	62,67
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	61.149	4,76

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, Lindevænget	Familieboliger	54,3	3.659	3.858	199
2 rums bolig, Vends.	Familieboliger	54,0	3.524	3.716	192
3 rums bolig, Lindev.	Familieboliger	76,0	4.680	4.934	254
3 rums bolig, Vends.	Familieboliger	76,0	4.719	4.975	256
1 rums bolig	Enkeltværelse	37,0	1.214	1.339	125
2 rums bolig, kollektiv	Ældreboliger	74,0	5.305	5.561	256