

BUDGET 2025

Afdeling 13, Kringelborgparken

Til behandling på afdelingsmødet

16. september 2024 kl. 17.00

Forslag til budget 2025

Afdeling 13, Kringelborgparken

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.

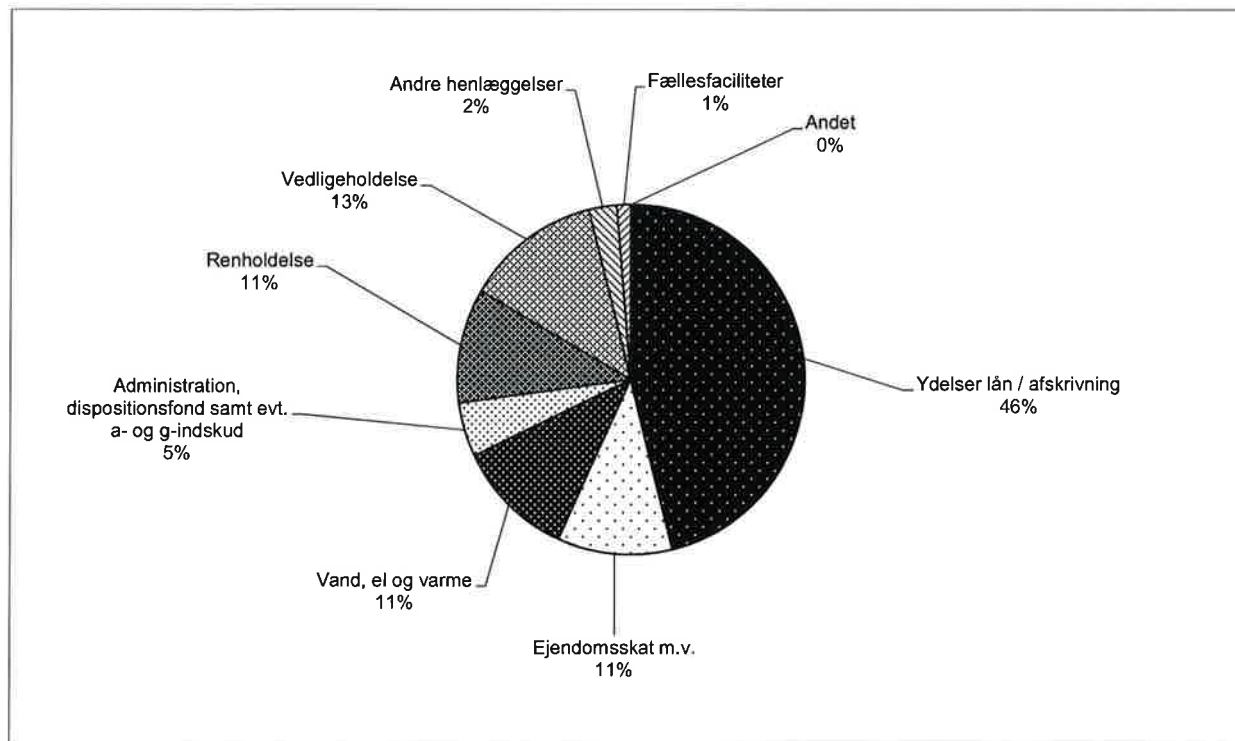
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 13, Kringelborgparken

		Driftsbudget		Regnskab
		2025	2024	2023
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	4.897.430	4.883.429	4.887.088
106	Ejendomsskat	241.000	225.000	212.519
107	Vandafgift	929.300	926.000	910.604
109	Renovation	964.000	882.000	601.851
110	Forsikringer	348.000	285.000	268.764
111	El, varme mv.	684.000	654.000	473.617
112	Administrationsbidrag m.v.	731.614	786.115	834.395
114	Renholdelse	1.540.219	1.549.110	1.474.379
115	Almindelig vedligeholdelse	74.050	74.050	0
116	Planlagt vedligeholdelse	1.651.000	1.586.000	1.971.170
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.651.000	-1.586.000	-1.971.170
117	Istandsættelse ved fraflytning	256.000	260.000	224.245
	- dækkes af henlæggelser	-256.000	-260.000	-224.245
118	Fællesfaciliteter	80.200	78.500	70.973
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	115.030	105.579	94.906
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.775.000	1.775.000	2.175.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	230.000	230.000	230.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	140.000	140.000	120.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	1.823.189	1.857.741	1.942.191
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	65.378
Samlede udgifter		14.573.032	14.451.524	14.361.665
140	Overskud	0	0	451.540
Balance		14.573.032	14.451.524	14.813.205

Indtægter

201	Huslejeindtægter	14.177.063	14.308.116	14.318.578
202	Renteindtægter	32.400	0	142.358
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	92.111	143.408	303.111
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	49.158
Samlede indtægter		14.301.574	14.451.524	14.813.205
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	271.458	0	0
Balance		14.573.032	14.451.524	14.813.205

Huslejeændring familieboliger

2,28 %

Huslejeændring ældreboliger

2,08 %

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

Afdeling 13, Kringelborgparken

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	78,36
115	Almindelig vedligeholdelse	3,77
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	90,30

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.210.161	214,20
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	926.643	47,14
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	103.189	5,25

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 (gl. 13, H.B. 163-307)	Familieboliger	63,0	3.198	3.271	73
2 rums bolig (gl. 14, H.B. 1-159)	Familieboliger	63,0	3.256	3.330	74
3 rums bolig (gl. 13, H.B. 163-307)	Familieboliger	82,0	4.078	4.171	93
3 rums bolig (gl. 14, H.B. 1-159)	Familieboliger	82,0	3.956	4.046	90
4 rums bolig (gl. 14, H.B. 1-159)	Familieboliger	102,0	4.730	4.838	108
1 rums bolig	Ældreboliger	31,0	1.728	1.764	36
2 rums bolig	Ældreboliger	65,0	3.665	3.741	76
3 rums bolig	Ældreboliger	75,0	4.084	4.169	85