

BUDGET 2025

Afdeling 19, Flintingevej/Åmarksvej, Toreby

Til behandling på afdelingsmødet

4. september 2024 kl. 10.00

Forslag til budget 2025

Afdeling 19, Flintingevej/Åmarksvej, Toreby

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.

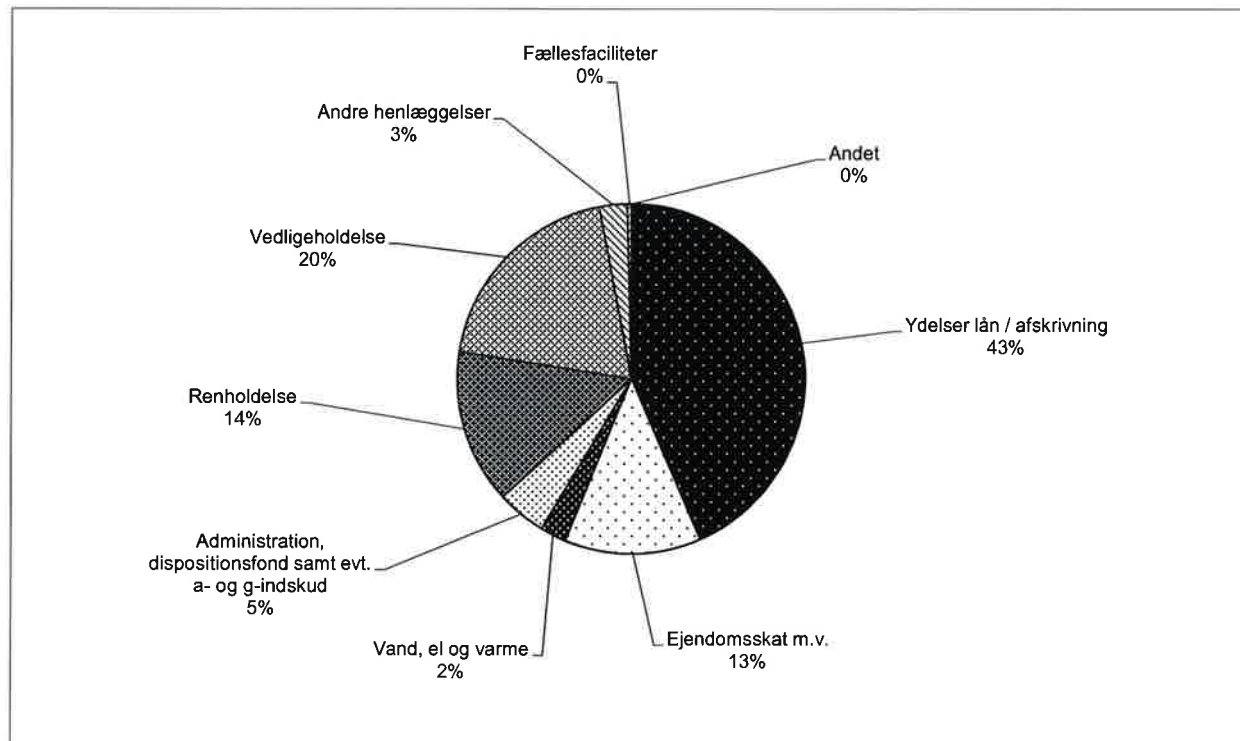
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 19, Flintingevej/Åmarksvej, Toreby

		Driftsbudget		Regnskab
		2025	2024	2023
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	469.435	469.435	468.703
106	Ejendomsskat	40.000	50.600	48.128
109	Renovation	78.500	74.200	23.276
110	Forsikringer	20.000	16.500	15.500
111	El, varme mv.	26.200	26.100	23.706
112	Administrationsbidrag m.v.	49.400	53.080	56.340
114	Renholdelse	153.792	153.836	146.448
115	Almindelig vedligeholdelse	5.000	5.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	111.300	111.300	267.443
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-111.300	-111.300	-267.443
117	Istandsættelse ved fraflytning	25.000	25.000	10.916
	- dækkes af henlæggelser	-25.000	-25.000	-10.916
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	4.538	4.265	3.505
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	206.000	164.000	164.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	25.000	25.000	25.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	3.000	0	5.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	16.224
Samlede udgifter		1.080.865	1.042.016	995.830
140	Overskud	0	0	31.172
Balance		1.080.865	1.042.016	1.027.002

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.035.096	1.035.135	991.512
202	Renteindtægter	5.100	0	34.835
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	17.272	6.881	0
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	655
Samlede indtægter		1.057.468	1.042.016	1.027.002
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	23.397	0	0
Balance		1.080.865	1.042.016	1.027.002

Huslejeændring familieboliger

2,64 %

Huslejeændring ældreboliger

2,18 %

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

Afdeling 19, Flintingevej/Åmarksvej, Toreby

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	118,85
115	Almindelig vedligeholdelse	3,86
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	159,20

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	559.937	432,72
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	145.284	112,28
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	23.801	18,39

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rum - Åmarksvej	Familieboliger	64,0	3.668	3.765	97
2 rum - Åmarksvej	Familieboliger	68,0	3.869	3.971	102
2 rum - Flintingevej	Ældreboliger	60,0	4.213	4.305	92
3 rum - Flintingevej	Ældreboliger	77,5	5.157	5.269	112