

BUDGET 2024

Afdeling 21, Kirkegårdsvej

Til behandling på afdelingsmødet

22. august 2023 kl. 17.00

Forslag til budget 2024

Afdeling 21, Kirkegårdsvej

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.

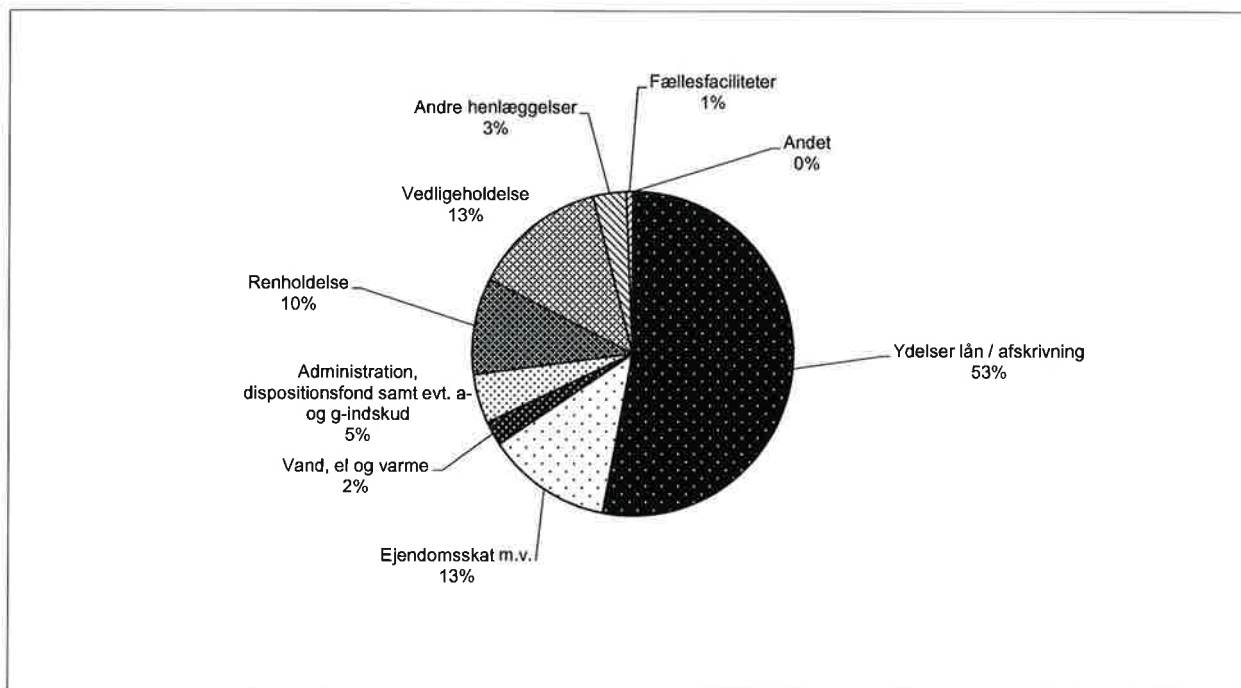
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 21, Kirkegårdsvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2024	2023	2022
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	480.112	480.112	480.112
106	Ejendomsskat	34.000	33.000	31.185
109	Renovation	65.000	52.500	43.559
110	Forsikringer	15.000	15.000	14.225
111	El, varme mv.	22.000	21.000	18.877
112	Administrationsbidrag m.v.	44.587	47.326	48.149
114	Renholdelse	87.496	85.204	79.679
115	Almindelig vedligeholdelse	4.000	0	0
116	Planlagt vedligeholdelse	135.200	184.896	87.880
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-135.200	-184.896	-87.880
117	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20.000	9.807
	- dækkes af henlæggelser	-20.000	-20.000	-9.807
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	6.352	6.877	4.937
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	118.000	106.000	106.293
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	30.000	20.000	20.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	79.907
Samlede udgifter		906.547	867.019	926.923
140	Overskud	0	0	27.201
Balance		906.547	867.019	954.124

Indtægter

201	Huslejeindtægter	865.704	865.704	862.104
202	Renteindtægter	0	0	91.772
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	10.132	1.065	0
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	250	250	250
Samlede indtægter		876.086	867.019	954.126
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	30.461	0	0
Balance		906.547	867.019	954.126

Huslejeændring familieboliger

3,56 %

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

Afdeling 21, Kirkegårdsvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	80,87
115	Almindelig vedligeholdelse	3,70
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	109,06

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	929.001	858,60
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	64.053	59,20
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	46.288	42,78

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	Familieboliger	61,0	4.135	4.282	147
3 rums bolig	Familieboliger	76,0	4.865	5.038	173
3 rums bolig	Familieboliger	77,0	4.889	5.063	174