

BUDGET 2025

Afdeling 24, Slotsgade 22

Til behandling på afdelingsmødet

5. september 2024 kl. 16.00

Forslag til budget 2025

Afdeling 24, Slotsgade 22

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.

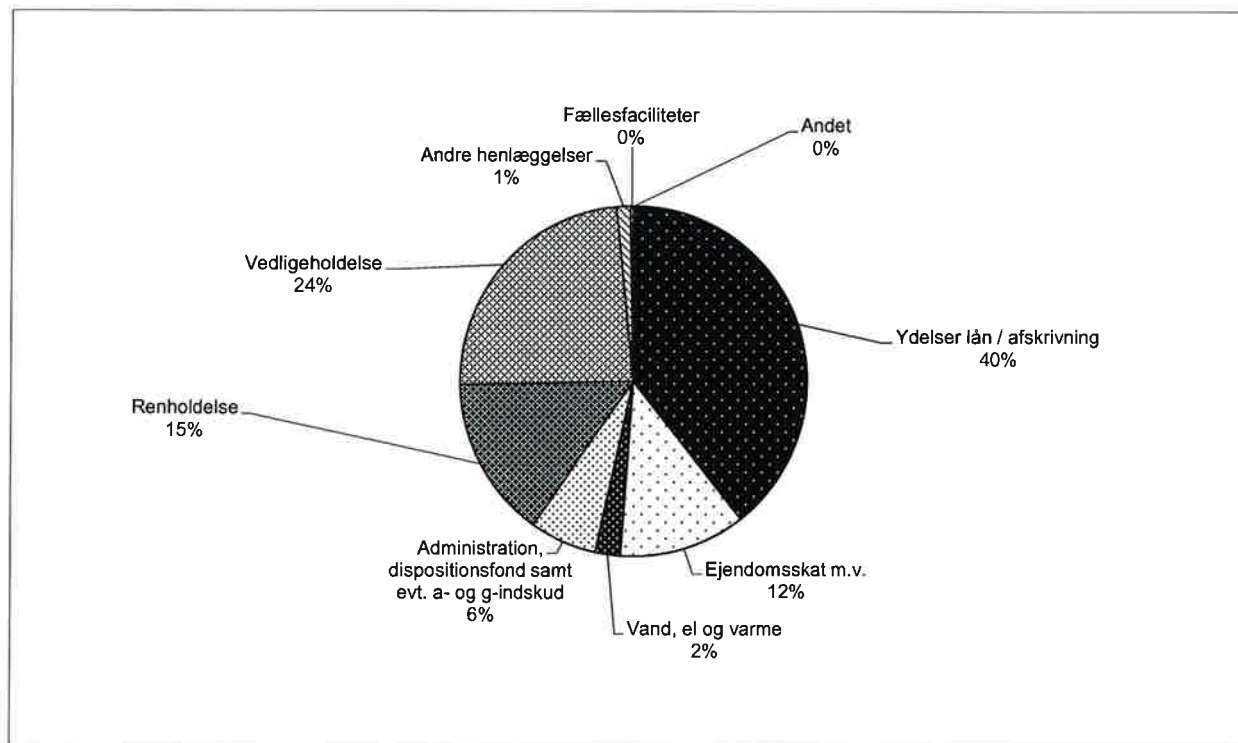
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 24, Slotsgade 22

		Driftsbudget		Regnskab
		2025	2024	2023
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	100.596	100.596	100.596
106	Ejendomsskat	20.000	28.500	26.952
109	Renovation	10.100	9.000	21.716
110	Forsikringer	16.500	13.000	12.441
111	El, varme mv.	9.000	9.000	8.013
112	Administrationsbidrag m.v.	24.700	26.540	28.170
114	Renholdelse	59.600	59.884	56.268
115	Almindelig vedligeholdelse	2.500	2.500	0
116	Planlagt vedligeholdelse	33.900	61.900	114.353
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-33.900	-61.900	-114.353
117	Istandsættelse ved fraflytning	5.000	5.000	15.903
	- dækkes af henlæggelser	-5.000	-5.000	-15.903
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	1.218	832	476
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	91.700	80.000	55.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	5.000	5.000	5.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	55.598	56.693	54.275
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	14.267
Samlede udgifter		396.512	391.545	383.173
140	Overskud	0	0	13.543
Balance		396.512	391.545	396.716

Indtægter

201	Huslejeindtægter	386.012	388.459	372.780
202	Renteindtægter	2.900	0	23.384
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	7.600	3.086	0
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	554
Samlede indtægter		396.512	391.545	396.718
Balance		396.512	391.545	396.718

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

Afdeling 24, Slotsgade 22

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	80,32
115	Almindelig vedligeholdelse	3,37
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	123,58

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	357.823	482,24
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	59.318	79,94
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	36.682	49,44

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	Familieboliger	94,0	3.386	3.386	0
4 rums bolig	Familieboliger	178,0	6.411	6.411	0