

BUDGET 2025

Afdeling 25, Fjordbakken, ældreboliger

Til behandling på afdelingsmødet

3. september 2024 kl. 11.00

Forslag til budget 2025

Afdeling 25, Fjordbakken, ældreboliger

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.

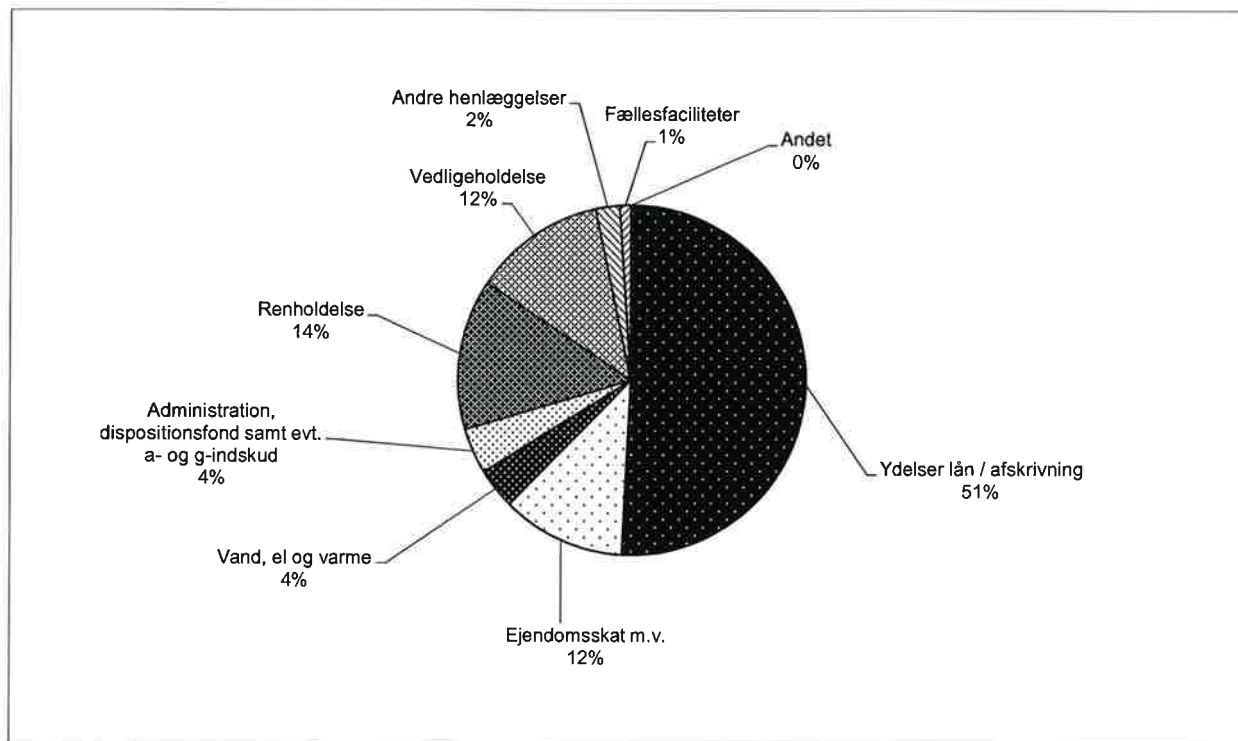
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 25, Fjordbakken, ældreboliger

		Driftsbudget		Regnskab 2023
		2025	2024	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.642.565	1.642.565	1.642.565
106	Ejendomsskat	131.500	124.000	117.840
107	Vandafgift	60.000	50.500	51.204
109	Renovation	203.000	192.500	85.732
110	Forsikringer	70.000	54.500	53.449
111	El, varme mv.	71.500	66.500	48.883
112	Administrationsbidrag m.v.	146.718	157.648	167.330
114	Renholdelse	483.454	479.641	458.957
115	Almindelig vedligeholdelse	14.850	5.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	494.190	363.287	547.877
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-494.190	-363.287	-547.877
117	Istandsættelse ved fraflytning	50.000	50.000	55.304
	- dækkes af henlæggelser	-50.000	-50.000	-55.304
118	Fællesfaciliteter	23.200	25.000	21.804
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	14.516	14.183	11.859
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	413.000	400.000	385.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	50.000	50.000	50.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	30.000	15.000	10.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	126.188	126.482	126.769
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	35.058
Samlede udgifter		3.480.491	3.403.519	3.266.450
140	Overskud	0	0	99.700
Balance		3.480.491	3.403.519	3.366.150

Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.350.256	3.401.219	3.266.335
202	Renteindtægter	9.100	0	75.187
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	1.200	2.300	6.800
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	17.828
Samlede indtægter		3.360.556	3.403.519	3.366.150
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	119.935	0	0
Balance		3.480.491	3.403.519	3.366.150

Huslejeændring ældreboliger

3,88 %

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

Afdeling 25, Fjordbakken, ældreboliger

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	126,32
115	Almindelig vedligeholdelse	3,88
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	107,91

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.742.499	455,29
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	144.207	37,68
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	17.937	4,69

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	Ældreboliger	65,0	4.364	4.533	169
2 rums bolig	Ældreboliger	72,1	5.088	5.285	197
3 rums bolig	Ældreboliger	84,9	5.777	6.001	224