

BUDGET 2025

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

Til behandling på afdelingsmødet

4. september 2024 kl. 17.00

Forslag til budget 2025

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

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.

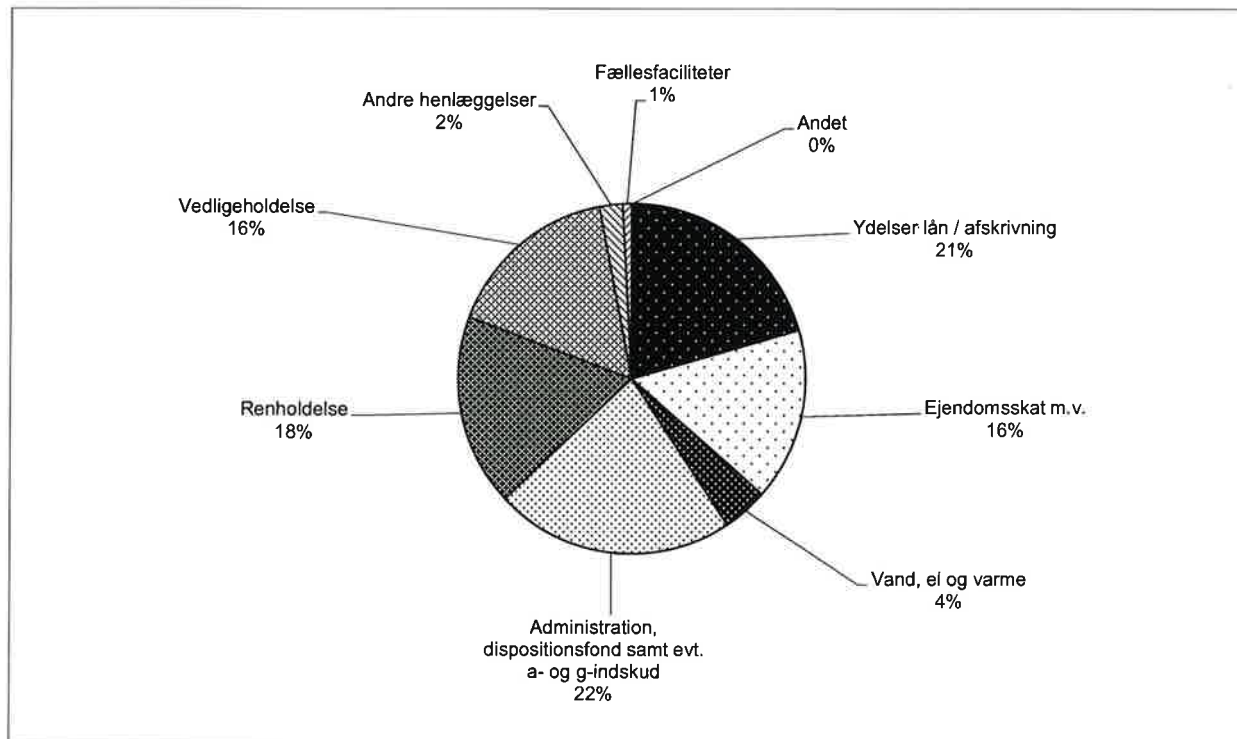
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 3, Fjordvej m.m.

		Driftsbudget		Regnskab
		2025	2024	2023
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	200.083	200.083	200.083
106	Ejendomsskat	284.000	255.000	242.793
107	Vandafgift	30.000	28.000	24.916
109	Renovation	476.000	453.000	312.283
110	Forsikringer	197.000	160.000	151.559
111	El, varme mv.	227.000	231.000	143.483
112	Administrationsbidrag m.v.	368.030	395.446	419.733
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	971.897	926.102	898.093
114	Renholdelse	1.067.643	1.063.674	1.012.095
115	Almindelig vedligeholdelse	37.250	37.250	0
116	Planlagt vedligeholdelse	1.183.000	731.463	1.135.234
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.183.000	-731.463	-1.135.234
117	Istandsættelse ved fraflytning	120.000	110.000	123.966
	- dækkes af henlæggelser	-120.000	-110.000	-123.966
118	Fællesfaciliteter	1.600	2.000	932
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	50.414	55.171	42.502
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	942.000	867.083	867.083
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	100.000	100.000	100.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	30.000	56.620	30.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	1.034.004	1.083.940	1.124.950
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	85.125
Samlede udgifter		6.016.921	5.914.369	5.655.630
140	Overskud	0	0	264.431
Balance		6.016.921	5.914.369	5.920.061

Indtægter

201	Huslejeindtægter	5.915.514	5.913.369	5.647.926
202	Renteindtægter	20.000	0	183.063
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	1.000	1.000	79.688
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	9.384
Samlede indtægter		5.936.514	5.914.369	5.920.061
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	80.407	0	0
Balance		6.016.921	5.914.369	5.920.061

Huslejeændring familieboliger

1,46 %

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

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	100,56
115	Almindelig vedligeholdelse	3,51
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	88,73

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.630.211	247,74
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	473.537	44,60
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	123.044	11,59

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	59,0	2.688	2.727	39
3 rums bolig	Familieboliger	69,0	3.085	3.130	45
3 rums bolig	Familieboliger	79,0	3.370	3.419	49
4 rums bolig	Familieboliger	90,0	3.677	3.731	54