

BUDGET 2024

Afdeling 32, Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger

Til behandling på afdelingsmødet

23. august 2023 kl. 10.00

Forslag til budget 2024

Afdeling 32, Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger

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.

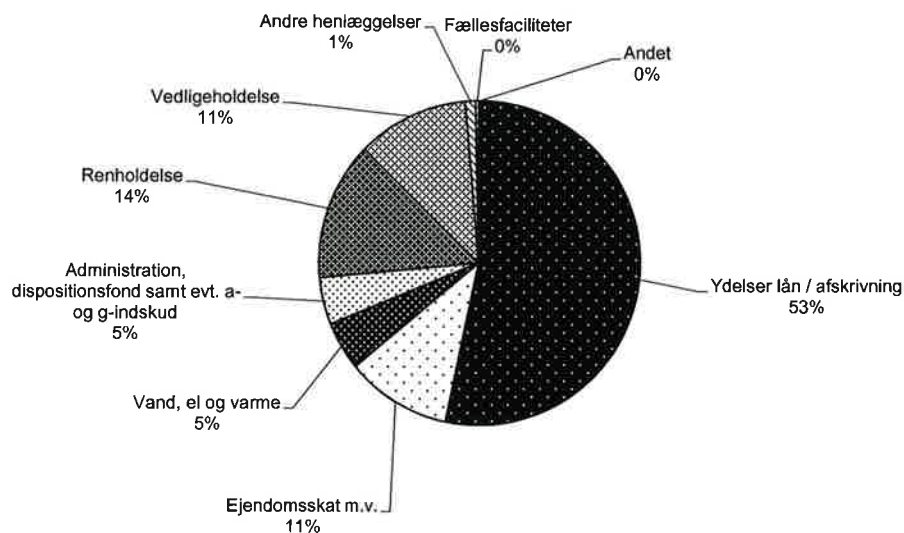
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 32, Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger

		Driftsbudget		Regnskab
		2024	2023	2022
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	741.885	729.856	719.661
106	Ejendomsskat	46.500	45.000	42.744
109	Renovation	80.000	27.000	22.515
110	Forsikringer	31.000	30.000	28.604
111	El, varme mv.	72.000	66.000	58.085
112	Administrationsbidrag m.v.	69.004	73.242	74.516
114	Renholdelse	204.031	199.064	186.103
115	Almindelig vedligeholdelse	6.500	6.500	0
116	Planlagt vedligeholdelse	144.628	141.299	347.517
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-144.628	-141.299	-347.517
117	Istandsættelse ved fraflytning	25.000	25.000	19.463
	- dækkes af henlæggelser	-25.000	-25.000	-19.463
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	5.210	4.775	8.242
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	160.000	157.000	155.226
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	15.000	15.000	15.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	43.697	43.786	43.873
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	123.753
Samlede udgifter		1.474.827	1.397.223	1.478.322
140	Overskud	0	0	39.899
Balance		1.474.827	1.397.223	1.518.221

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.387.248	1.387.453	1.354.848
202	Renteindtægter	0	0	142.127
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	19.266	9.770	18.746
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	2.498
Samlede indtægter		1.406.514	1.397.223	1.518.219
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	68.313	0	0
Balance		1.474.827	1.397.223	1.518.219

Huslejeændring ældreboliger

4,92 %

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

Afdeling 32, Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	119,74
115	Almindelig vedligeholdelse	3,81
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	93,90

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	971.695	570,24
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	144.371	84,72
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	47.552	27,91

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2024

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
1 rums bolig	Ældreboliger	29,0	1.904	1.998	94
2 rums bolig	Ældreboliger	67,0	4.548	4.772	224