

BUDGET 2025

Afdeling 36, Bakkehuset

Til behandling på afdelingsmødet

26. august 2024 kl. 10.00

Forslag til budget 2025

Afdeling 36, Bakkehuset

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.

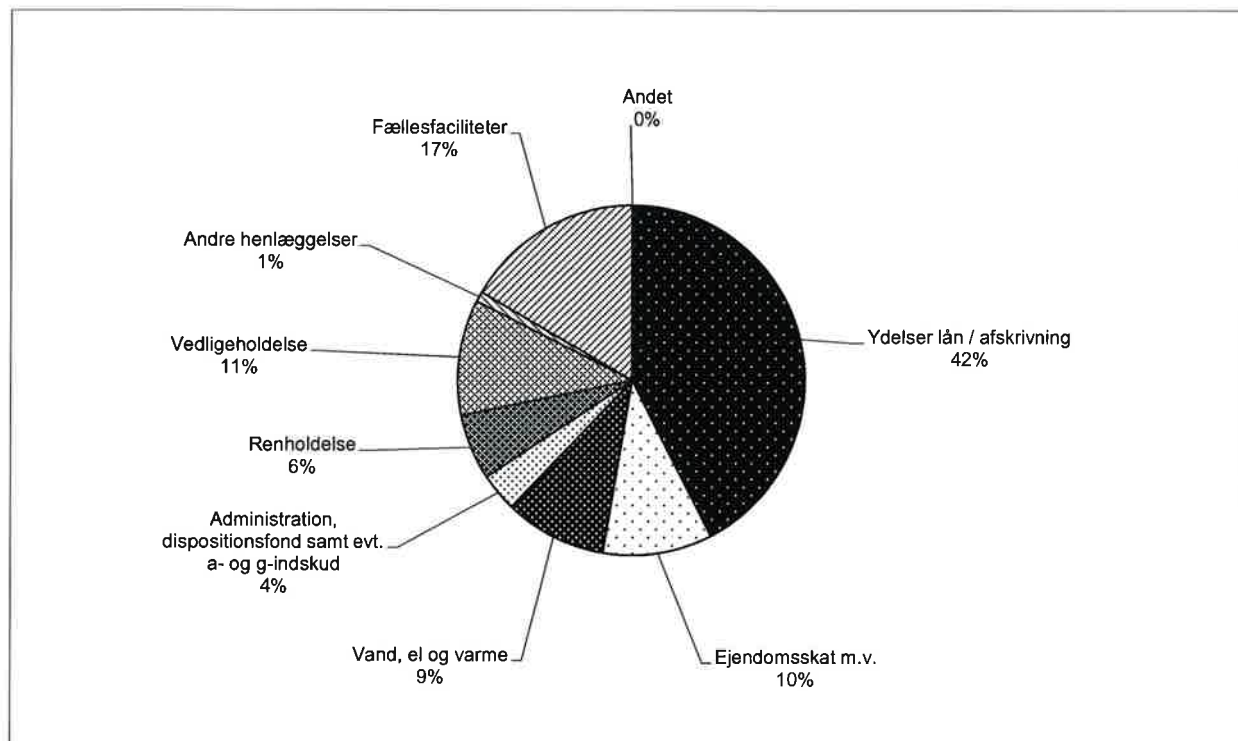
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 36, Bakkehuset

		Driftsbudget		Regnskab
		2025	2024	2023
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.718.881	2.685.492	2.637.332
106	Ejendomsskat	254.000	236.000	224.714
107	Vandafgift	186.000	206.400	156.743
109	Renovation	323.000	0	0
110	Forsikringer	78.000	60.000	59.610
111	El, varme mv.	419.000	390.000	250.954
112	Administrationsbidrag m.v.	229.710	246.822	261.981
114	Renholdelse	389.584	375.350	358.879
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	587.000	582.268	820.963
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-587.000	-582.268	-820.963
117	Istandsættelse ved fraflytning	50.000	50.000	40.598
	- dækkes af henlæggelser	-50.000	-50.000	-40.598
118	Fællesfaciliteter	1.049.496	935.500	916.715
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	15.400	14.325	15.046
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	672.000	594.000	556.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	50.000	50.000	50.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	10.000	10.000	20.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	0	28.984	28.984
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	106.479
Samlede udgifter		6.405.071	5.842.873	5.643.437
140	Overskud	0	0	252.509
Balance		6.405.071	5.842.873	5.895.946

Indtægter

201	Huslejeindtægter	5.842.872	5.842.873	5.660.218
202	Renteindtægter	24.600	0	229.332
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	64.423	0	0
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	6.398
Samlede indtægter		5.931.895	5.842.873	5.895.948
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	473.176	0	0
Balance		6.405.071	5.842.873	5.895.948

Huslejeændring ældreboliger

8,19 %

Huslejeændring erhverv

7,32 %

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

Afdeling 36, Bakkehuset

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	72,09
115	Almindelig vedligeholdelse	1,85
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	124,34

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.186.073	589,53
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	178.546	33,04
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	88.227	16,32

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2025

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
1 rums bolig	Ældreboliger	54,4	4.843	5.240	397
2 rums bolig	Ældreboliger	61,8	5.503	5.954	451
2 rums bolig	Ældreboliger	63,2	5.630	6.091	461
Erhverv	Erhverv	525,7	52.405	56.240	3.835