

BUDGET 2024

Afdeling 39, Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger

Til behandling på afdelingsmødet

23. august 2023 kl. 10.00

Forslag til budget 2024

Afdeling 39, Vendsysselvej 25 - 27, 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.

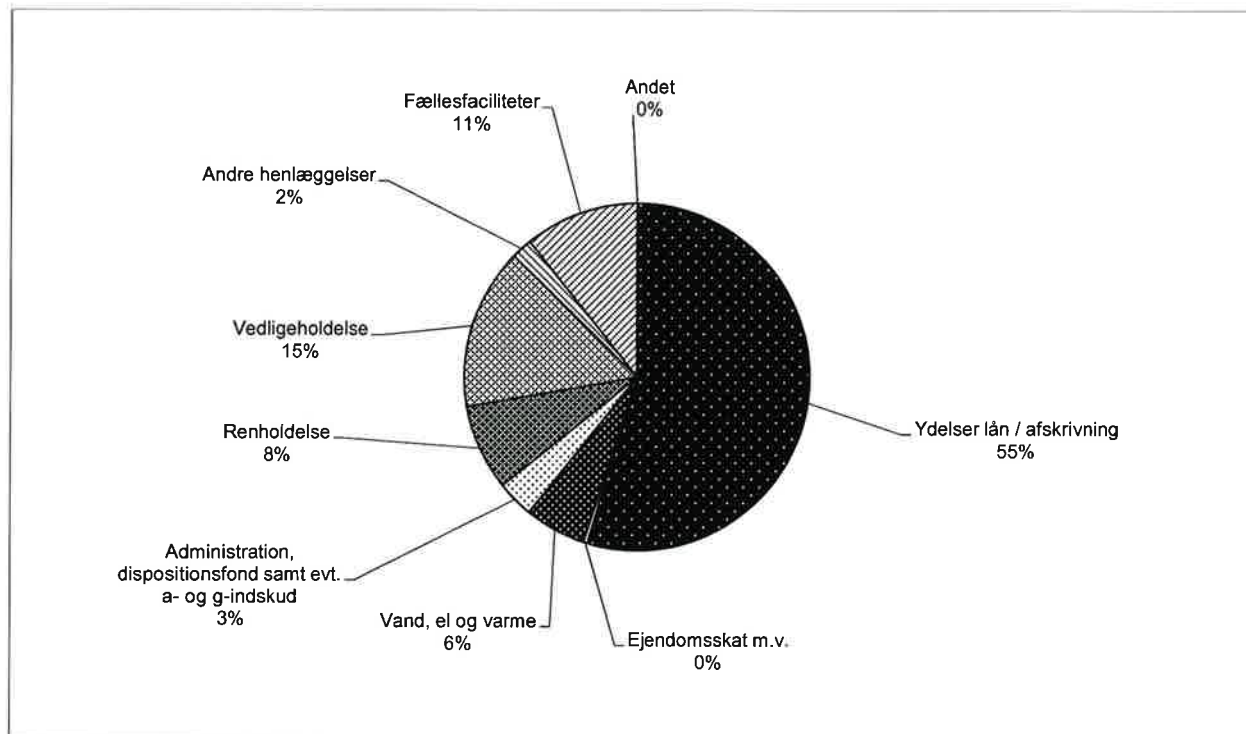
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 39, Vendsysselvej 25 - 27, ældrebolige

		Driftsbudget		Regnskab
		2024	2023	2022
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.258.872	1.239.872	1.230.546
106	Ejendomsskat	6.800	6.800	6.235
107	Vandafgift	2.200	1.900	1.654
110	Forsikringer	1.000	1.000	704
111	El, varme mv.	131.000	117.000	111.428
112	Administrationsbidrag m.v.	79.620	84.510	85.980
114	Renholdelse	184.000	179.900	169.561
115	Almindelig vedligeholdelse	5.000	5.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	228.308	230.510	267.054
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-228.308	-230.510	-267.054
117	Istandsættelse ved fraflytning	30.000	30.000	15.607
	- dækkes af henlæggelser	-30.000	-30.000	-15.607
118	Fællesfaciliteter	242.732	227.508	203.964
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	5.757	4.939	4.958
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	340.000	290.000	264.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	40.000	40.000	30.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	5.000	0	0
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	70.737
Samlede udgifter		2.301.981	2.198.429	2.179.767
140	Overskud	0	0	30.699
Balance		2.301.981	2.198.429	2.210.467

Indtægter

201	Huslejeindtægter	2.174.904	2.173.757	2.132.184
202	Renteindtægter	0	0	78.180
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	34.903	24.672	0
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	102
Samlede indtægter		2.209.807	2.198.429	2.210.466
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	92.174	0	0
Balance		2.301.981	2.198.429	2.210.466

Huslejeændring ældreboliger

4,26 %

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

Afdeling 39, Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	91,72
115	Almindelig vedligeholdelse	2,49
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	169,49

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	458.655	228,64
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	50.786	25,32
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	32.538	16,22

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Ældreboliger	68,0	6.132	6.393	261
3 rums bolig	Ældreboliger	77,0	6.945	7.241	296