

BUDGET 2025

Afdeling 39, Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger

Til behandling på afdelingsmødet

5. september 2024 kl. 10.00

Forslag til budget 2025

Afdeling 39, Vendsysselvej 25 - 27, 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.

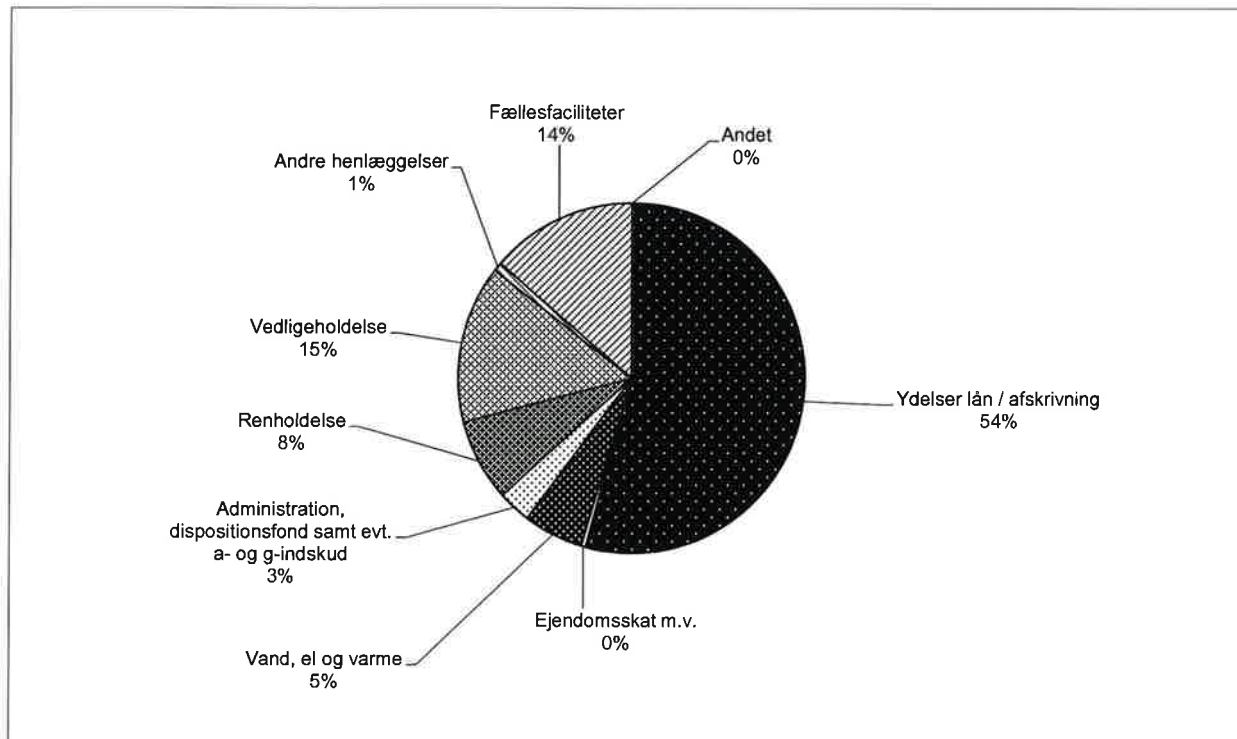
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 39, Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger

		Driftsbudget		Regnskab
		2025	2024	2023
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.289.874	1.258.872	1.249.394
106	Ejendomsskat	8.577	6.800	6.410
107	Vandafgift	2.000	2.200	1.694
110	Forsikringer	1.100	1.000	820
111	El, varme mv.	131.000	131.000	90.024
112	Administrationsbidrag m.v.	74.100	79.620	84.510
114	Renholdelse	181.100	184.000	174.997
115	Almindelig vedligeholdelse	7.250	5.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	235.500	228.308	226.362
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-235.500	-228.308	-226.362
117	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	30.000	4.406
	- dækkes af henlæggelser	-20.000	-30.000	-4.406
118	Fællesfaciliteter	319.248	242.732	227.508
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	6.008	5.757	4.867
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	340.000	340.000	290.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	20.000	40.000	40.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	0	5.000	0
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	22.041
Samlede udgifter		2.380.257	2.301.981	2.192.265
140	Overskud	0	0	57.957
Balance		2.380.257	2.301.981	2.250.222

Indtægter

201	Huslejeindtægter	2.267.040	2.267.078	2.174.496
202	Renteindtægter	6.700	0	47.471
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	56.887	34.903	24.672
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	3.583
Samlede indtægter		2.330.627	2.301.981	2.250.222
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	49.630	0	0
Balance		2.380.257	2.301.981	2.250.222

Huslejeændring ældreboliger

2,20 %

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	90,28
115	Almindelig vedligeholdelse	3,61
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	169,49

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	544.334	271,35
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	86.380	43,06
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	32.535	16,22

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	68,0	6.393	6.534	141
3 rums bolig	Ældreboliger	77,0	7.241	7.400	159