

# **BUDGET 2024**

Afdeling 4, Enighedsvej m.m.

Til behandling på afdelingsmødet

22. august 2023 kl. 17.00

## Forslag til budget 2024

Afdeling 4, Enighedsvej m.m.

### 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.

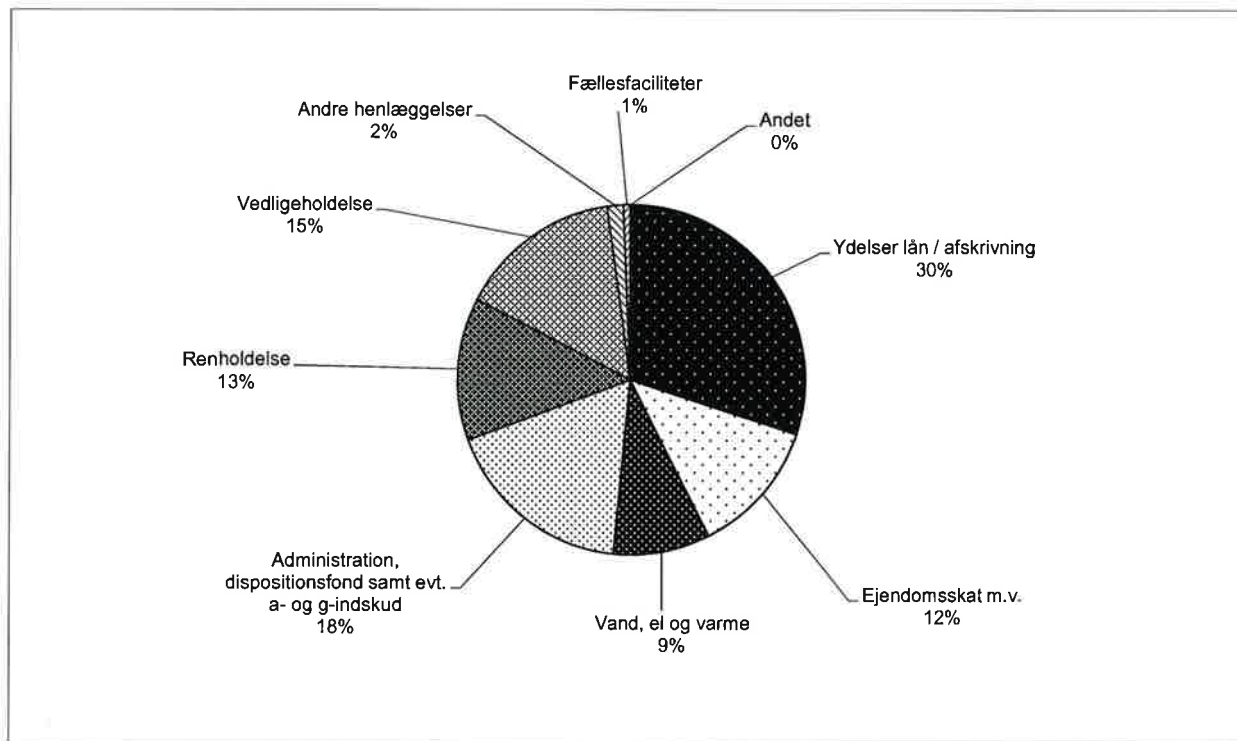
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

| 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 4, Enighedsvej m.m.

|                  |                                           | Driftsbudget |           | Regnskab  |
|------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
|                  |                                           | 2024         | 2023      | 2022      |
| <b>Udgifter</b>  |                                           |              |           |           |
| 105              | Renter og afdrag på prioritetslån         | 274.956      | 274.956   | 274.956   |
| 106              | Ejendomsskat                              | 195.000      | 195.000   | 185.706   |
| 107              | Vandafgift                                | 370.000      | 400.000   | 323.715   |
| 109              | Renovation                                | 323.000      | 258.000   | 219.599   |
| 110              | Forsikringer                              | 135.000      | 135.000   | 122.093   |
| 111              | El, varme mv.                             | 104.000      | 91.000    | 76.800    |
| 112              | Administrationsbidrag m.v.                | 287.694      | 310.997   | 316.406   |
| 113              | Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud     | 645.076      | 589.488   | 570.374   |
| 114              | Renholdelse                               | 687.990      | 671.085   | 628.021   |
| 115              | Almindelig vedligeholdelse                | 27.600       | 27.600    | 0         |
| 116              | Planlagt vedligeholdelse                  | 581.814      | 684.682   | 693.509   |
|                  | - dækkes af henlæggelser tidligere år     | -581.814     | -684.682  | -693.509  |
| 117              | Istandsættelse ved fraflytning            | 85.000       | 100.000   | 41.795    |
|                  | - dækkes af henlæggelser                  | -85.000      | -100.000  | -41.795   |
| 118              | Fællesfaciliteter                         | 3.500        | 3.000     | 2.266     |
| 119              | Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter | 32.372       | 30.852    | 25.444    |
| 120              | Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse  | 768.500      | 768.500   | 840.000   |
| 121 - 122        | Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.     | 80.000       | 80.000    | 80.000    |
| 125 - 127        | Rente, afdrag og afskriv. på forbedring   | 1.295.000    | 252.000   | 250.477   |
| 129 - 136        | Andre ekstraordinære udgifter             | 0            | 0         | 291.925   |
| Samlede udgifter |                                           | 5.229.688    | 4.087.478 | 4.207.782 |
| 140              | Overskud                                  | 0            | 0         | 198.797   |
| Balance          |                                           | 5.229.688    | 4.087.478 | 4.406.579 |

### Indtægter

|                   |                                          |           |           |           |
|-------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 201               | Huslejeindtægter                         | 5.029.700 | 3.892.666 | 3.947.467 |
| 202               | Renteindtægter                           | 0         | 0         | 340.651   |
| 203               | Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter | 57.569    | 194.812   | 97.125    |
| 204 - 208         | Ekstraordinære indtægter                 | 0         | 0         | 21.336    |
| Samlede indtægter |                                          | 5.087.269 | 4.087.478 | 4.406.579 |
| 210               | Underskud/nødvendig huslejeændring       | 142.419   | 0         | 0         |
| Balance           |                                          | 5.229.688 | 4.087.478 | 4.406.579 |

### Huslejeændring familieboliger

**2,98 %**

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

Afdeling 4, Enighedsvej m.m.

| Konto | Nøgletal for afdelingen                   | Kr. pr. m <sup>2</sup> |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|
| 114   | Renholdelse - inkl. lønninger             | 86,24                  |
| 115   | Almindelig vedligeholdelse                | 3,46                   |
| 120   | Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse | 96,33                  |

|         | Henlæggelser pr. 31. december 2022                 | I alt     | Kr. pr. m <sup>2</sup> |
|---------|----------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 401     | Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse | 2.153.027 | 269,89                 |
| 402-404 | Opsparet til istandsættelse ved fraflytning        | 365.495   | 45,82                  |
| 405     | Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning   | 80.182    | 10,05                  |

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

| Bolig        |                | m <sup>2</sup> | Leje nu | Ny leje | Ændring |
|--------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| 2 rums bolig | Familieboliger | 63,9           | 3.195   | 3.290   | 95      |
| 3 rums bolig | Familieboliger | 70,7           | 3.544   | 3.649   | 105     |
| 3 rums bolig | Familieboliger | 76,8           | 3.859   | 3.974   | 115     |
| 4 rums bolig | Familieboliger | 85,5           | 4.228   | 4.354   | 126     |