

BUDGET 2025

Afdeling 5, Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.

Til behandling på afdelingsmødet

11. september 2024 kl. 17.00

Forslag til budget 2025

Afdeling 5, Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.

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.

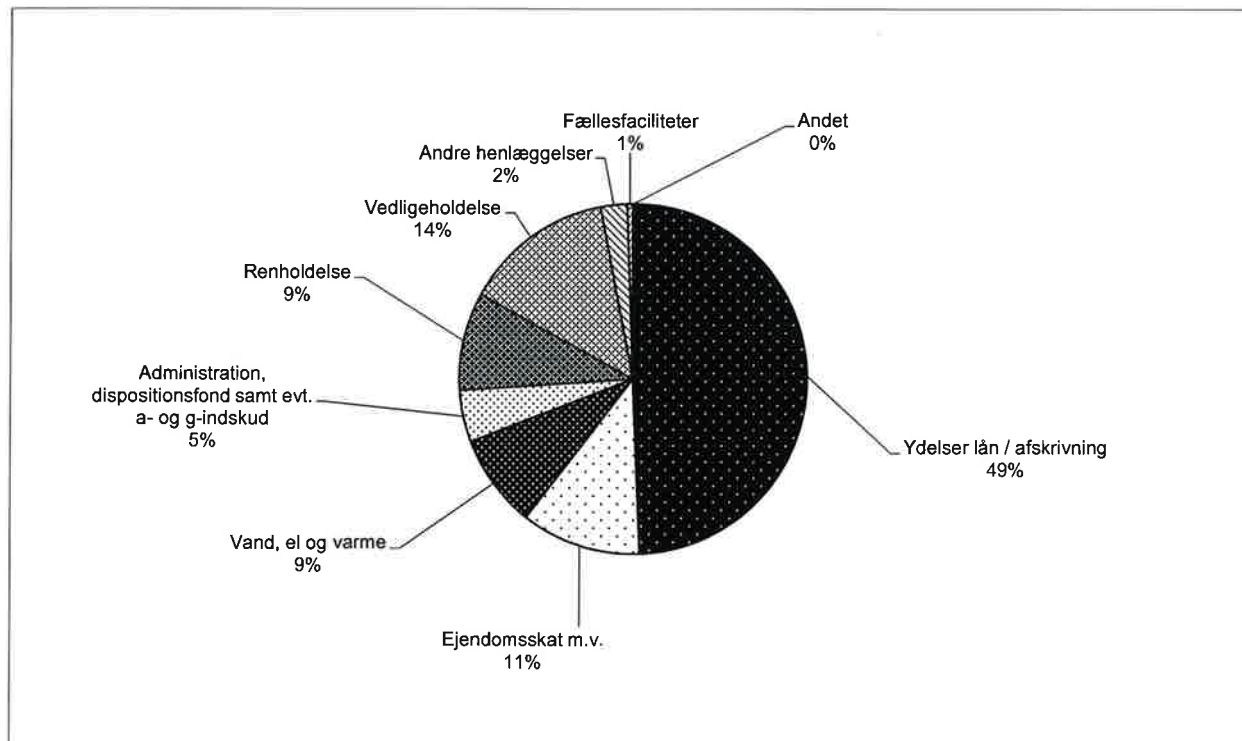
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 5, Grønttorvet/ Vestensborg Alle m.m.

		Driftsbudget		Regnskab
		2025	2024	2023
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.406.368	2.421.092	2.371.423
106	Ejendomsskat	116.000	104.000	98.802
107	Vandafgift	268.000	366.000	315.803
109	Renovation	353.000	332.000	247.729
110	Forsikringer	120.000	94.500	92.250
111	El, varme mv.	190.000	181.500	116.080
112	Administrationsbidrag m.v.	254.410	273.362	290.151
114	Renholdelse	478.807	479.300	463.825
115	Almindelig vedligeholdelse	25.000	25.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	974.800	504.700	960.651
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-974.800	-504.700	-960.651
117	Istandsættelse ved fraflytning	80.000	90.000	75.267
	- dækkes af henlæggelser	-80.000	-90.000	-75.267
118	Fællesfaciliteter	4.200	4.600	4.025
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	24.854	24.842	21.771
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	716.000	655.000	635.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	80.000	68.000	68.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	50.000	45.000	35.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	207.700	213.973	206.399
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	3.548	57.987
Samlede udgifter		5.294.339	5.291.717	5.024.245
140	Overskud	0	0	323.985
Balance		5.294.339	5.291.717	5.348.230

Indtægter

201	Huslejeindtægter	5.113.512	5.210.568	5.208.444
202	Renteindtægter	14.800	0	110.151
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	155.027	69.149	4.250
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	11.000	12.000	25.383
Samlede indtægter		5.294.339	5.291.717	5.348.228
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	0	0	0
Balance		5.294.339	5.291.717	5.348.228

Huslejeændring familieboliger

0,00 %

Huslejeændring ungdomsboliger

0,00 %

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

Afdeling 5, Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	66,87
115	Almindelig vedligeholdelse	3,49
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	100,00

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.022.318	282,44
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	413.197	57,71
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	15.029	2,10

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, Grønttorvet	Familieboliger	62,3	3.918	3.918	0
2 rums bolig, Vestensb.Alle	Familieboliger	70,2	4.440	4.440	0
3 rums bolig, Slotsgade	Familieboliger	91,0	5.633	5.633	0
3 rums bolig, Bruunshaab	Familieboliger	85,0	5.060	5.060	0
3 rums bolig, Søhusstræde	Familieboliger	85,0	4.481	4.481	0
2 rums bolig, Staldgaarden	Familieboliger	60,0	3.879	3.879	0
2 rums bolig, Gl. Toldbod 29	Familieboliger	70,0	3.886	3.886	0
2 rums bolig, Gl. Toldbod 31	Familieboliger	68,0	3.775	3.775	0
1 rums bolig, Grønttorvet	Ungdomsboliger	24,6	1.314	1.314	0