

BUDGET 2024

Afdeling 52, Fjordvej 1A-E

Til behandling på afdelingsmødet

30. august 2023 kl. 17.00

Forslag til budget 2024

Afdeling 52, Fjordvej 1A-E

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.

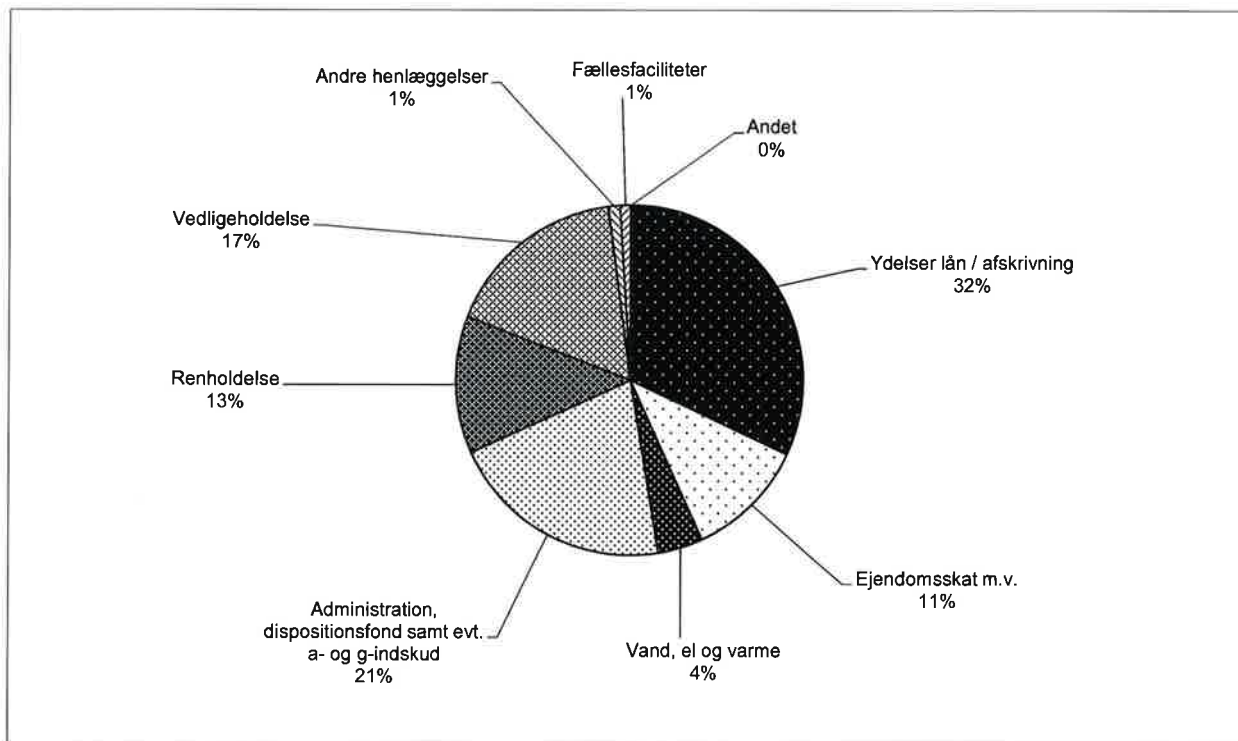
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 52, Fjordvej 1A-E

		Driftsbudget		Regnskab
		2024	2023	2022
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	96.984	96.984	96.984
106	Ejendomsskat	48.000	48.000	45.412
107	Vandafgift	12.000	12.000	10.019
109	Renovation	107.000	82.000	67.223
110	Forsikringer	50.000	50.000	43.680
111	El, varme mv.	65.000	59.000	45.105
112	Administrationsbidrag m.v.	95.544	101.412	103.176
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	284.662	263.136	255.734
114	Renholdelse	231.743	224.730	208.872
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	20.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	235.500	173.500	277.424
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-235.500	-173.500	-277.424
117	Istandsættelse ved fraflytning	65.000	75.000	0
	- dækkes af henlæggelser	-65.000	-75.000	0
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	18.643	19.715	26.406
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	300.000	300.000	300.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	20.000	50.000	95.604
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	486.672	489.000	489.085
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	183.432
Samlede udgifter		1.826.248	1.815.977	1.970.732
140	Overskud	0	0	59.267
Balance		1.826.248	1.815.977	2.029.999

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.750.260	1.750.260	1.750.260
202	Renteindtægter	0	0	210.668
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	75.988	65.717	69.069
Samlede indtægter		1.826.248	1.815.977	2.029.997
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	0	0	0
Balance		1.826.248	1.815.977	2.029.997

Huslejeændring familieboliger

0,00 %

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

Afdeling 52, Fjordvej 1A-E

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	75,17
115	Almindelig vedligeholdelse	3,24
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	97,31

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	357.401	115,93
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	884.091	286,76
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	341.400	110,74

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
1 rums bolig	Familieboliger	42,0	1.997	1.997	0
3 rums bolig	Familieboliger	80,0	3.805	3.805	0
3 rums bolig	Familieboliger	81,0	3.852	3.852	0
3 rums bolig	Familieboliger	96,0	4.566	4.566	0
4 rums bolig	Familieboliger	90,0	4.280	4.280	0
4 rums bolig	Familieboliger	91,0	4.328	4.328	0
4 rums bolig	Familieboliger	105,0	4.994	4.994	0
5 rums bolig	Familieboliger	130,0	6.183	6.183	0