

BUDGET 2024

Afdeling 9, Gedservej

Til behandling på afdelingsmødet

12. september 2023 kl. 17.00

Forslag til budget 2024

Afdeling 9, Gedservej

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.

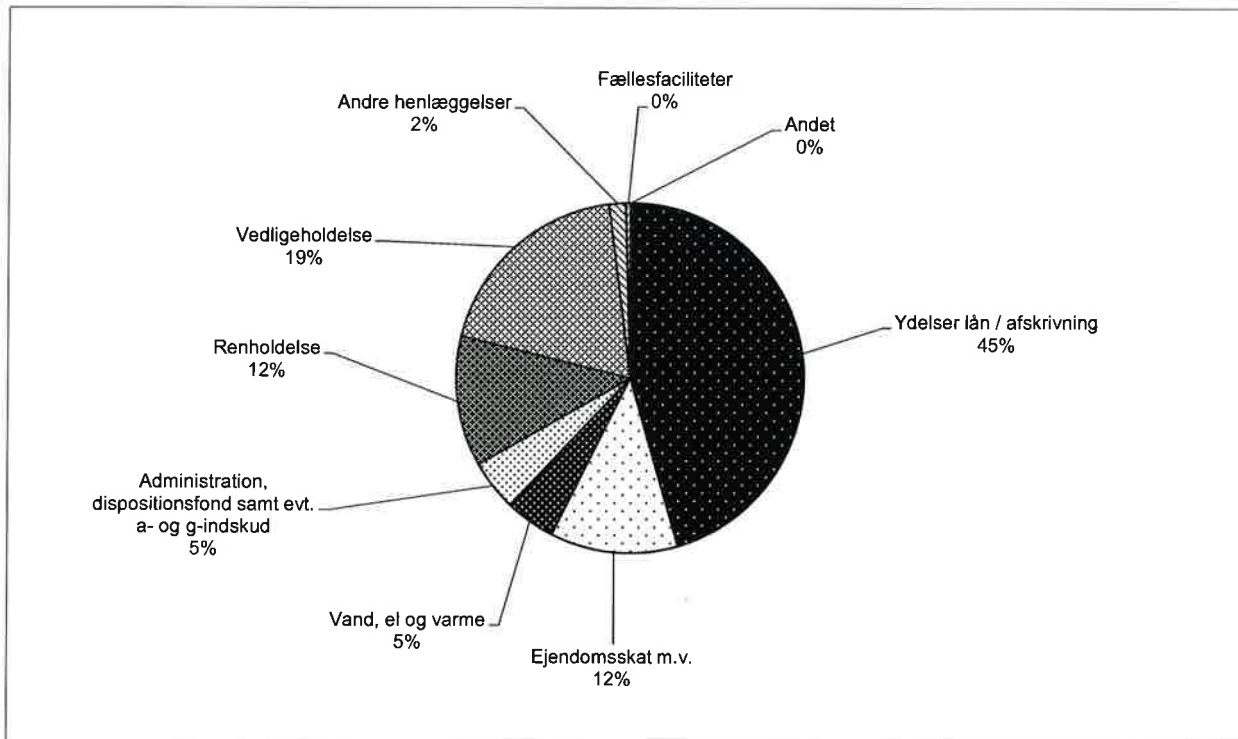
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 9, Gedservevej

		Driftsbudget		Regnskab
		2024	2023	2022
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.068.633	1.067.212	1.055.230
106	Ejendomsskat	272.000	272.000	258.571
107	Vandafgift	25.000	25.000	11.890
109	Renovation	406.000	355.000	319.788
110	Forsikringer	172.000	170.000	159.599
111	El, varme mv.	310.000	270.000	251.848
112	Administrationsbidrag m.v.	337.058	357.759	363.982
114	Renholdelse	864.879	819.874	768.317
115	Almindelig vedligeholdelse	31.750	31.750	0
116	Planlagt vedligeholdelse	1.478.597	1.074.597	1.165.401
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.478.597	-1.074.597	-1.165.401
117	Istandsættelse ved fraflytning	165.000	180.000	91.950
	- dækkes af henlæggelser	-165.000	-180.000	-91.950
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	33.392	37.322	27.688
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.339.500	1.339.500	1.578.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	110.000	120.000	160.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	2.190.616	2.177.744	2.165.167
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	609.559
Samlede udgifter		7.160.828	7.043.161	7.729.640
140	Overskud	0	0	237.921
Balance		7.160.828	7.043.161	7.967.560

Indtægter

201	Huslejeindtægter	6.037.941	6.027.653	6.016.889
202	Renteindtægter	0	0	700.064
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	181.767	219.668	300.174
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	647.808	795.840	950.433
Samlede indtægter		6.867.516	7.043.161	7.967.560
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	293.312	0	0
Balance		7.160.828	7.043.161	7.967.560

Huslejeændring familieboliger

5,21 %

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

Afdeling 9, Gedservej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	70,11
115	Almindelig vedligeholdelse	2,57
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	108,58

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.306.068	349,07
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	1.028.874	83,40
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	726.721	58,91

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
4 rum	Familieboliger	98,0	3.828	4.027	199
4 rum m/kælder	Familieboliger	117,2	4.154	4.370	216