

BUDGET 2025

Afdeling 9, Gedservej

Til behandling på afdelingsmødet

18. september 2024 kl. 17.00

Forslag til budget 2025

Afdeling 9, Gedservej

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.

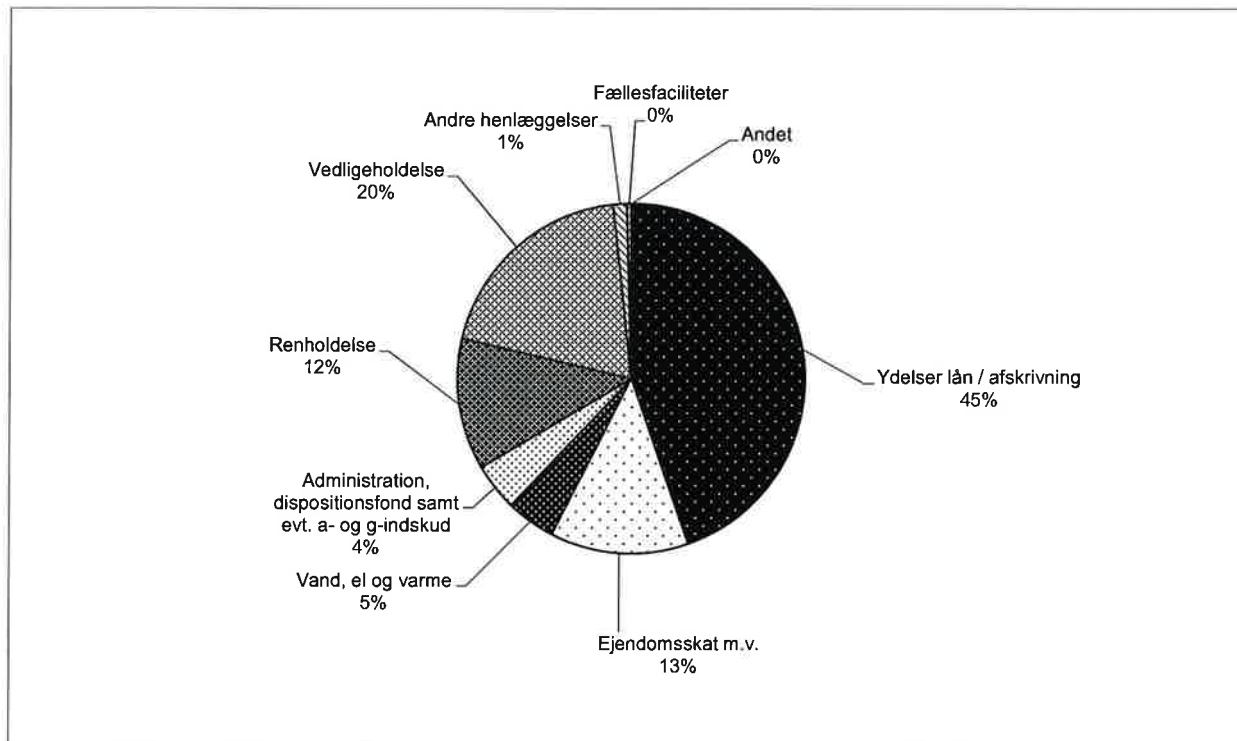
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 9, Gedservevej

		Driftsbudget		Regnskab
		2025	2024	2023
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.042.813	1.068.633	1.038.712
106	Ejendomsskat	300.000	272.000	258.571
107	Vandafgift	25.000	25.000	5.277
109	Renovation	406.000	406.000	329.461
110	Forsikringer	210.000	172.000	162.493
111	El, varme mv.	299.000	310.000	280.234
112	Administrationsbidrag m.v.	313.690	337.058	357.759
114	Renholdelse	860.984	864.879	808.906
115	Almindelig vedligeholdelse	31.750	31.750	0
116	Planlagt vedligeholdelse	1.103.000	1.478.597	1.696.182
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.103.000	-1.478.597	-1.696.182
117	Istandsættelse ved fraflytning	135.000	165.000	131.525
	- dækkes af henlæggelser	-135.000	-165.000	-131.525
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	31.428	33.392	24.014
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.360.000	1.339.500	1.339.500
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	90.000	110.000	120.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	2.122.000	2.190.616	2.128.845
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	158.455
Samlede udgifter		7.092.665	7.160.828	7.012.227
140	Overskud	0	0	410.090
Balance		7.092.665	7.160.828	7.422.317

Indtægter

201	Huslejeindtægter	6.318.293	6.331.253	6.046.735
202	Renteindtægter	36.800	0	340.591
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	80.959	181.767	219.668
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	499.776	647.808	815.324
Samlede indtægter		6.935.828	7.160.828	7.422.318
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	156.837	0	0
Balance		7.092.665	7.160.828	7.422.318

Huslejeændring familieboliger

2,65 %

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	69,79
115	Almindelig vedligeholdelse	2,57
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	110,25

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.107.523	332,97
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	1.017.350	82,47
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	681.382	55,24

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2025

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
4 rums	Familieboliger	98,0	4.027	4.134	107
4 rums m/kælder	Familieboliger	117,2	4.370	4.486	116