

# **BUDGET 2024**

Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

Til behandling på afdelingsmødet

11. september 2023 kl. 17.00

## Forslag til budget 2024

Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

### 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.

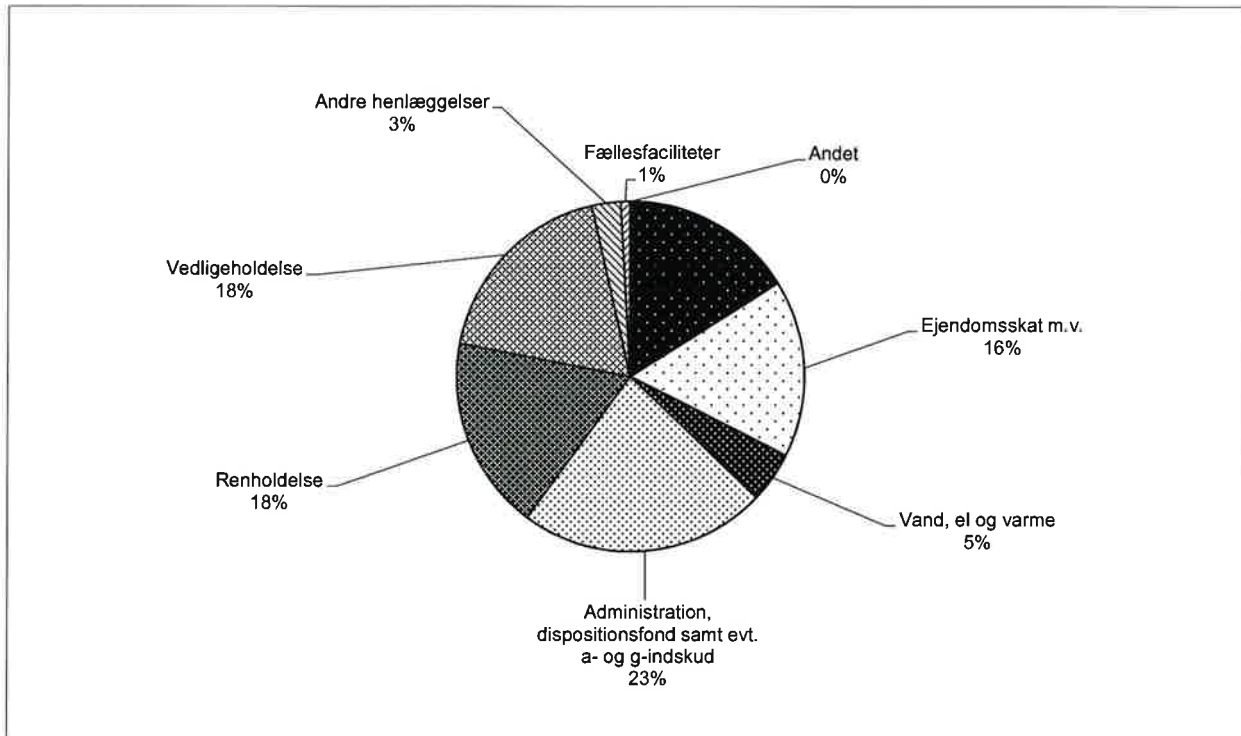
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2024	2023	2022
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	225.622	225.622	225.622
106	Ejendomsskat	495.000	495.000	465.890
107	Vandafgift	50.000	50.000	54.317
109	Renovation	705.000	595.000	499.292
110	Forsikringer	255.000	255.000	235.344
111	El, varme mv.	367.000	305.000	292.315
112	Administrationsbidrag m.v.	607.235	644.530	655.741
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	1.427.655	1.312.401	1.272.772
114	Renholdelse	1.586.722	1.546.489	1.451.131
115	Almindelig vedligeholdelse	57.200	57.200	0
116	Planlagt vedligeholdelse	1.576.000	1.515.500	2.347.880
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.576.000	-1.515.500	-2.347.880
117	Istandsættelse ved fraflytning	200.000	200.000	236.045
	- dækkes af henlæggelser	-200.000	-200.000	-236.045
118	Fællesfaciliteter	2.700	3.000	506
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	77.301	84.153	68.712
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.576.000	1.576.000	1.416.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	150.000	150.000	150.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	87.000	81.000	100.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	1.194.260	1.360.060	1.941.873
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	891.421
Samlede udgifter		8.863.695	8.740.455	9.720.936
140	Overskud	0	0	217.454
Balance		8.863.695	8.740.455	9.938.389

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	8.509.331	8.506.599	8.520.148
202	Renteindtægter	0	0	1.022.649
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	105.666	233.856	386.381
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	9.213
Samlede indtægter		8.614.997	8.740.455	9.938.391
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	248.698	0	0
Balance		8.863.695	8.740.455	9.938.391

### Huslejeændring familieboliger

**3,05 %**

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

Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	95,73
115	Almindelig vedligeholdelse	3,45
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	95,08

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	7.719.449	465,73
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	641.892	38,73
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	123.459	7,45

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, Hospitalsvej	Familieboliger	66,0	2.758	2.842	84
3 rums bolig, Hospitalsvej	Familieboliger	70,0	2.932	3.022	90
4 rums bolig, Hospitalsvej	Familieboliger	94,0	3.773	3.888	115
2 rums bolig, Ejegodvej	Familieboliger	55,0	2.422	2.496	74
4 rums bolig, Ejegodvej	Familieboliger	97,0	3.744	3.858	114