

BUDGET 2024

Afdeling 20, Stationsvej, Tingsted

Til behandling på afdelingsmødet

5. september 2023 kl. 17.00

Forslag til budget 2024

Afdeling 20, Stationsvej, Tingsted

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.

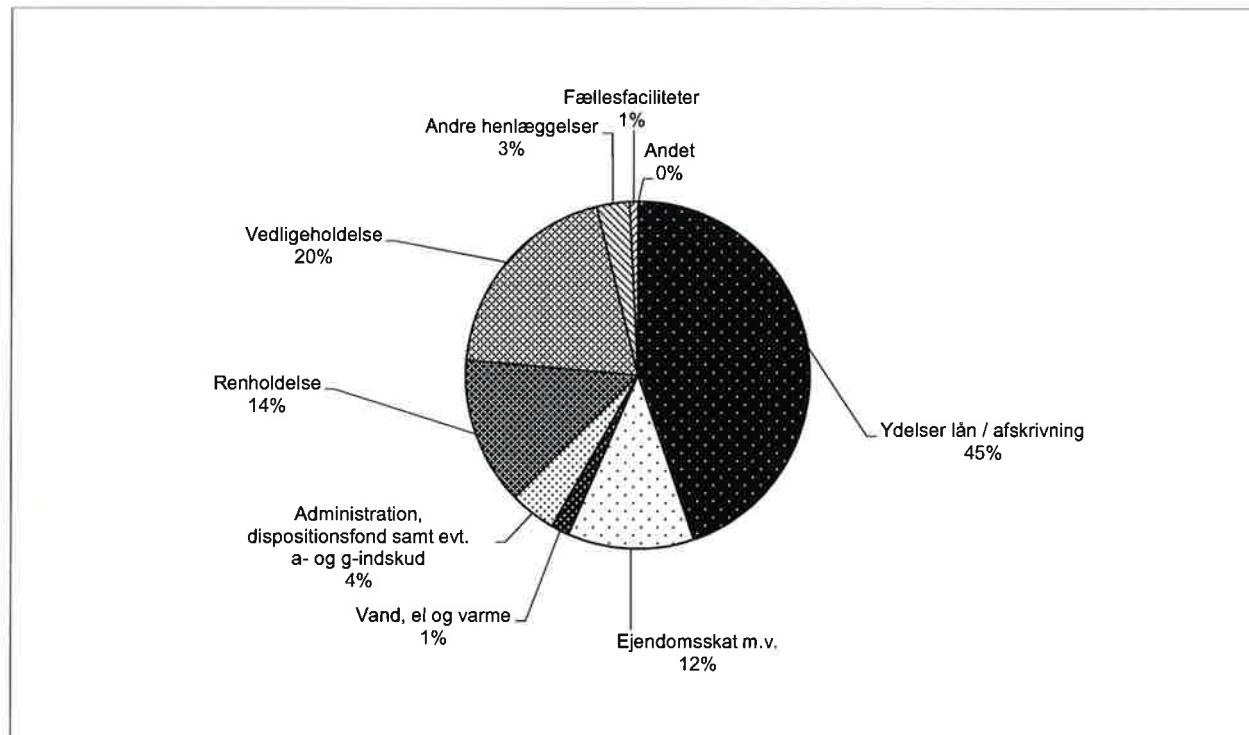
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 20, Stationsvej, Tingsted

		Driftsbudget		Regnskab
		2024	2023	2022
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	217.785	217.785	217.785
106	Ejendomsskat	20.000	19.500	18.107
107	Vandafgift	150	0	147
109	Renovation	29.900	24.800	20.047
110	Forsikringer	7.500	8.000	6.522
111	El, varme mv.	8.000	8.000	6.279
112	Administrationsbidrag m.v.	21.232	22.536	22.928
114	Renholdelse	67.166	65.223	60.870
115	Almindelig vedligeholdelse	0	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	67.200	105.005	100.035
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-67.200	-105.005	-100.035
117	Istandsættelse ved fraflytning	15.000	10.000	11.074
	- dækkes af henlæggelser	-15.000	-10.000	-11.074
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	4.026	4.160	2.516
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	96.000	93.000	93.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	15.000	10.000	10.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	0	0	7.633
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	17.649
Samlede udgifter		486.759	483.004	483.483
140	Overskud	0	0	17.988
Balance		486.759	483.004	501.470

Indtægter

201	Huslejeindtægter	477.600	477.600	477.600
202	Renteindtægter	0	0	20.270
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	9.159	5.404	3.601
Samlede indtægter		486.759	483.004	501.471
Balance		486.759	483.004	501.471

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

Afdeling 20, Stationsvej, Tingsted

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	130,42
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	186,41

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	98.977	192,19
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	72.984	141,72
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	37.480	72,78

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Familieboliger	60,0	4.729	4.729	0
3 rums bolig	Familieboliger	77,5	5.713	5.713	0