

BUDGET 2025

Afdeling 20, Stationsvej, Tingsted

Til behandling på afdelingsmødet

12. september 2024 kl. 17.00

Forslag til budget 2025

Afdeling 20, Stationsvej, Tingsted

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.

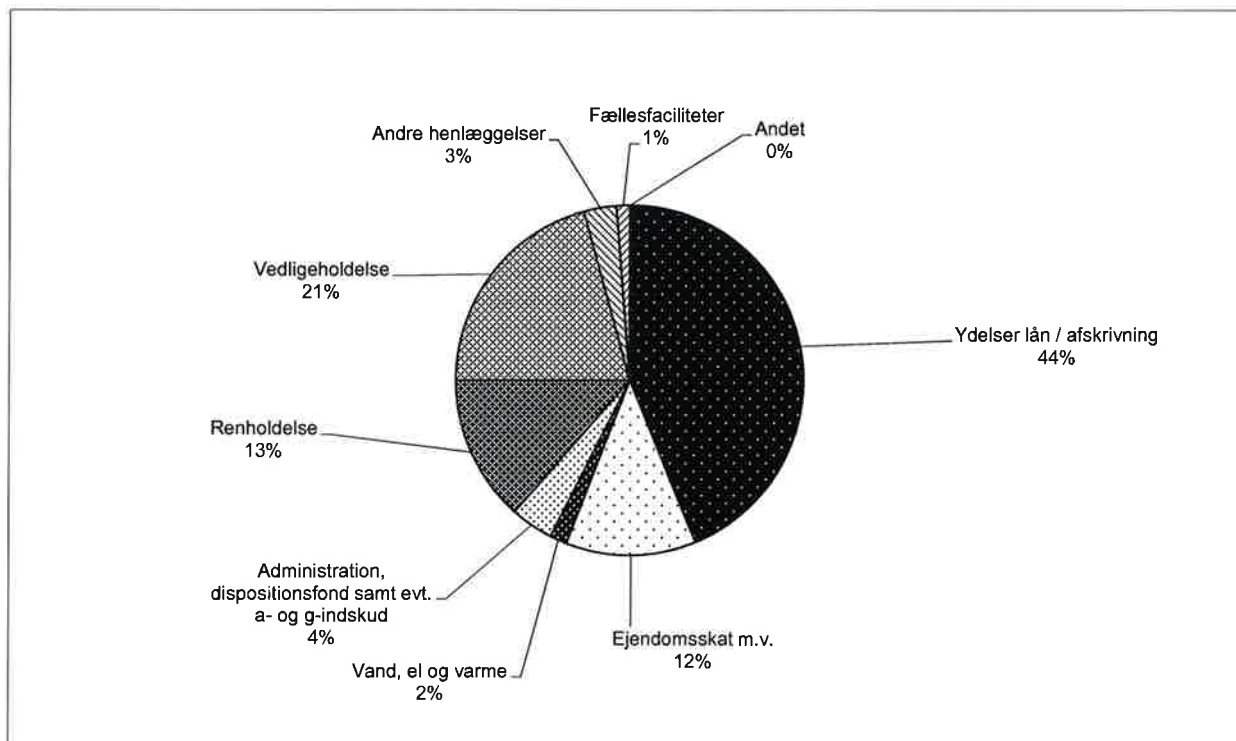
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 20, Stationsvej, Tingsted

		Driftsbudget		Regnskab
		2025	2024	2023
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	217.785	217.785	217.785
106	Ejendomsskat	19.864	20.000	18.615
107	Vandafgift	150	150	0
109	Renovation	31.500	29.900	19.765
110	Forsikringer	9.000	7.500	6.719
111	El, varme mv.	7.700	8.000	6.077
112	Administrationsbidrag m.v.	19.760	21.232	22.536
114	Renholdelse	67.360	67.166	63.446
115	Almindelig vedligeholdelse	2.000	0	0
116	Planlagt vedligeholdelse	67.200	67.200	56.733
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-67.200	-67.200	-56.733
117	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	15.000	2.236
	- dækkes af henlæggelser	-10.000	-15.000	-2.236
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	6.269	4.026	2.299
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	101.000	96.000	93.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	15.000	15.000	10.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	5.334
Samlede udgifter		497.388	486.759	465.576
140	Overskud	0	0	29.963
Balance		497.388	486.759	495.539

Indtægter

201	Huslejeindtægter	477.600	477.600	477.600
202	Renteindtægter	2.000	0	11.445
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	17.788	9.159	5.404
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	1.090
Samlede indtægter		497.388	486.759	495.539
Balance		497.388	486.759	495.539

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	130,80
115	Almindelig vedligeholdelse	3,88
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	196,12

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	140.558	272,93
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	80.748	156,79
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	34.624	67,23

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

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