

BUDGET 2025

Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

Til behandling på afdelingsmødet

2. september 2024 kl. 17.00

Forslag til budget 2025

Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

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.

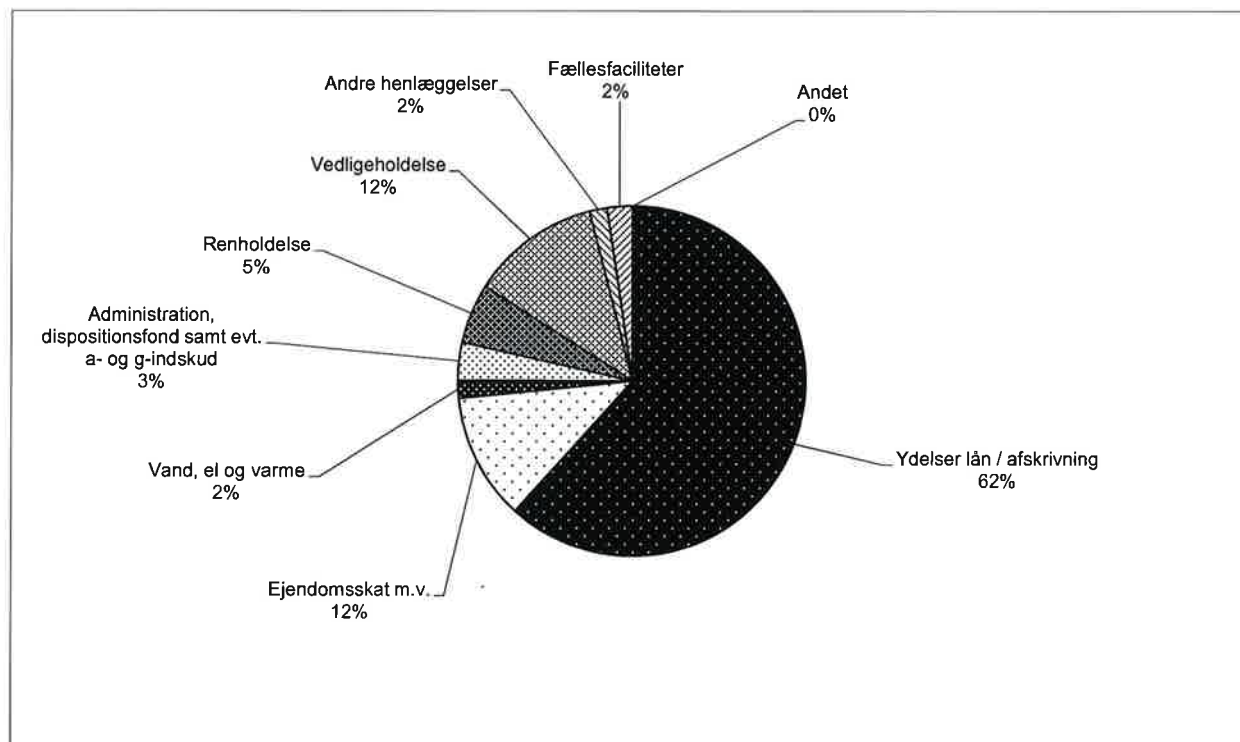
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 23, Solvænget, Nr. Alslev

		Driftsbudget		Regnskab
		2025	2024	2023
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	412.163	403.418	393.951
106	Ejendomsskat	40.807	37.500	35.564
109	Renovation	50.200	48.400	34.691
110	Forsikringer	17.000	14.000	13.069
111	El, varme mv.	15.300	16.000	11.870
112	Administrationsbidrag m.v.	32.110	34.502	36.621
114	Renholdelse	50.824	50.659	47.770
115	Almindelig vedligeholdelse	5.000	5.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	149.750	94.750	178.097
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-149.750	-94.750	-178.097
117	Istandsættelse ved fraflytning	15.000	15.000	13.848
	- dækkes af henlæggelser	-15.000	-15.000	-13.848
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	21.967	21.255	22.480
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	105.000	120.000	140.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	15.000	15.000	15.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	156.173	145.749	142.399
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	1.998
Samlede udgifter		921.544	911.483	895.414
Balance		921.544	911.483	895.414

Indtægter

201	Huslejeindtægter	766.812	769.536	767.736
202	Renteindtægter	-100	0	3.264
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	80.000	101.000	76.916
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	36.147	40.947	47.497
Samlede indtægter		882.859	911.483	895.413
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	38.685	0	0
Balance		921.544	911.483	895.413

Huslejeændring familieboliger

5,08 %

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

Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	52,66
115	Almindelig vedligeholdelse	5,18
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	108,79

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	189.642	196,48
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	101.700	105,37
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	94.784	98,20

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
1 rums bolig	Familieboliger	25,6	1.858	1.952	94
2 rums bolig	Familieboliger	70,0	4.710	4.949	239
3 rums bolig	Familieboliger	74,6	4.794	5.037	243
3 rums bolig	Familieboliger	85,0	5.507	5.787	280
4 rums bolig	Familieboliger	95,0	6.040	6.347	307