

BUDGET 2024

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

Til behandling på afdelingsmødet

21. september 2023 kl. 17.00

Forslag til budget 2024

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

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.

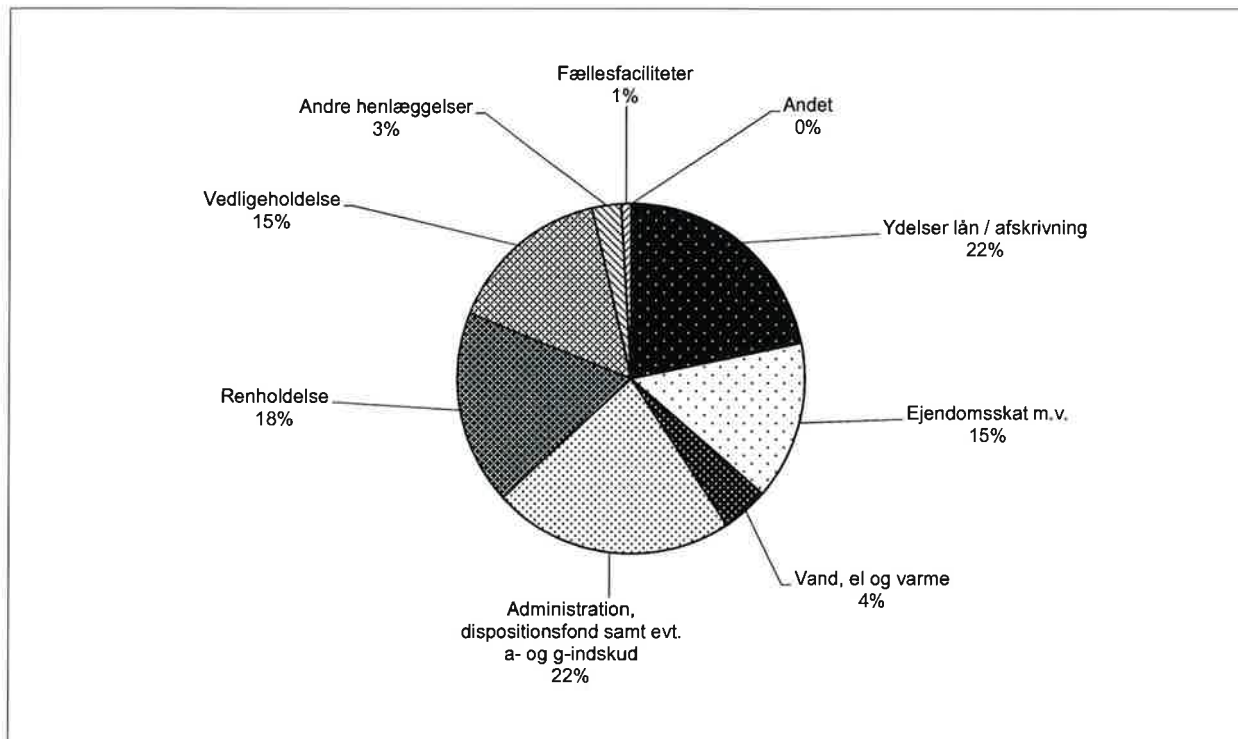
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 3, Fjordvej m.m.

		Driftsbudget		Regnskab
		2024	2023	2022
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	200.083	200.083	200.083
106	Ejendomsskat	255.000	255.000	242.793
107	Vandafgift	28.000	25.000	31.257
109	Renovation	453.000	352.000	299.445
110	Forsikringer	160.000	162.000	149.039
111	El, varme mv.	231.000	195.000	180.617
112	Administrationsbidrag m.v.	395.446	419.733	427.034
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	926.102	851.765	826.205
114	Renholdelse	1.063.674	1.038.917	971.350
115	Almindelig vedligeholdelse	37.250	37.250	0
116	Planlagt vedligeholdelse	731.463	764.463	710.926
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-731.463	-764.463	-710.926
117	Istandsættelse ved fraflytning	110.000	120.000	121.017
	- dækkes af henlæggelser	-110.000	-120.000	-121.017
118	Fællesfaciliteter	2.000	2.000	0
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	55.171	53.593	37.193
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	867.083	867.083	987.083
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	100.000	100.000	100.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	56.620	30.000	40.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	1.083.940	1.119.112	1.129.851
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	329.988
Samlede udgifter		5.914.369	5.708.536	5.951.938
140	Overskud	0	0	169.148
Balance		5.914.369	5.708.536	6.121.086

Indtægter

201	Huslejeindtægter	5.614.922	5.628.598	5.533.076
202	Renteindtægter	0	0	378.983
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	1.000	79.938	202.036
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	6.991
Samlede indtægter		5.615.922	5.708.536	6.121.086
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	298.447	0	0
Balance		5.914.369	5.708.536	6.121.086

Huslejeændring familieboliger

5,73 %

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

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	100,19
115	Almindelig vedligeholdelse	3,51
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	81,67

	Henlæggelser pr. 31. december 2022	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.813.610	265,01
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	497.503	46,86
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	120.717	11,37

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	59,0	2.542	2.688	146
3 rums bolig	Familieboliger	69,0	2.918	3.085	167
3 rums bolig	Familieboliger	79,0	3.187	3.370	183
4 rums bolig	Familieboliger	90,0	3.478	3.677	199