

BUDGET 2025

Afdeling 4, Enighedsvej m.m.

Til behandling på afdelingsmødet

28. august 2024 kl. 17.00

Forslag til budget 2025

Afdeling 4, Enighedsvej m.m.

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.

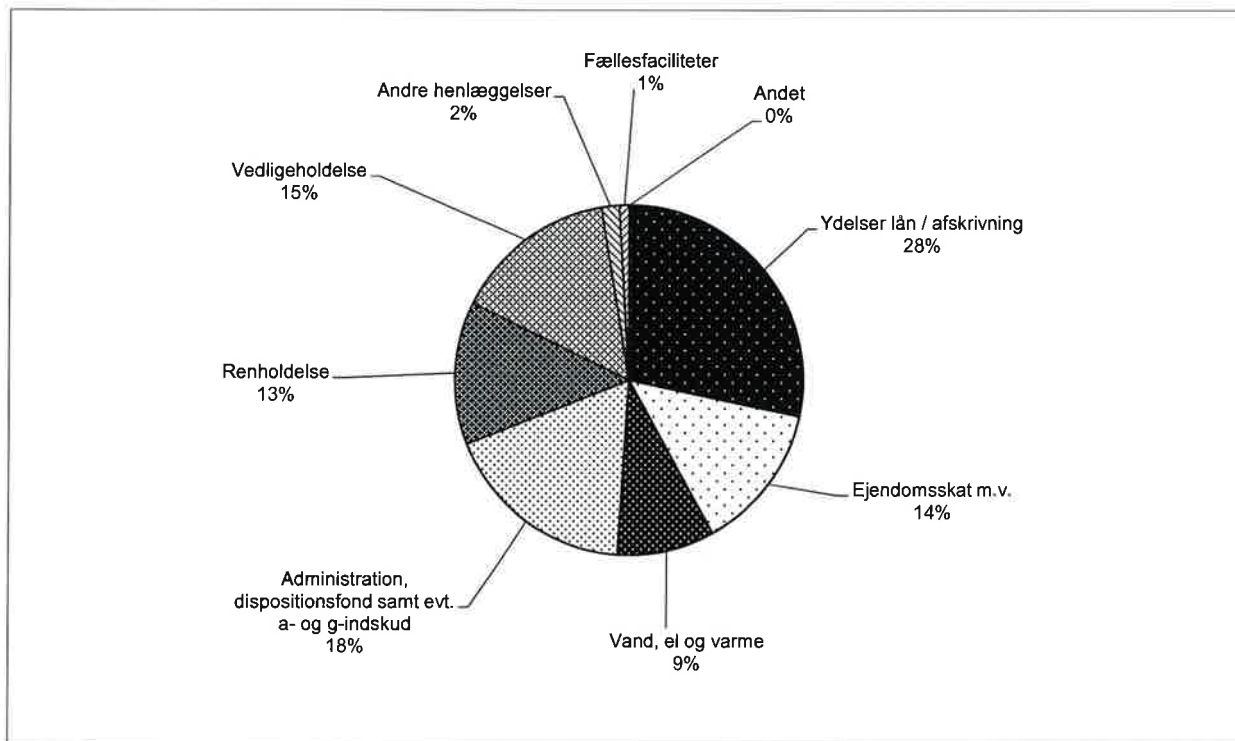
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 4, Enighedsvej m.m.

		Driftsbudget		Regnskab
		2025	2024	2023
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	274.956	274.956	274.956
106	Ejendomsskat	215.562	195.000	185.706
107	Vandafgift	380.000	370.000	377.327
109	Renovation	338.000	323.000	225.826
110	Forsikringer	161.000	135.000	124.231
111	El, varme mv.	99.000	104.000	66.220
112	Administrationsbidrag m.v.	267.748	287.694	310.997
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	679.322	645.076	624.131
114	Renholdelse	688.787	687.990	654.070
115	Almindelig vedligeholdelse	27.100	27.600	0
116	Planlagt vedligeholdelse	581.500	581.814	480.703
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-581.500	-581.814	-480.703
117	Istandsættelse ved fraflytning	85.000	85.000	39.914
	- dækkes af henlæggelser	-85.000	-85.000	-39.914
118	Fællesfaciliteter	19.000	3.500	5.232
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	31.086	32.372	25.684
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	768.500	768.500	768.500
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	80.000	80.000	80.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	8.000	0	0
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	1.209.000	1.295.000	1.434.382
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	82.027
Samlede udgifter		5.247.061	5.229.688	5.239.289
140	Overskud	0	0	257.483
Balance		5.247.061	5.229.688	5.496.771

Indtægter

201	Huslejeindtægter	5.132.797	5.172.119	5.109.579
202	Renteindtægter	21.800	0	175.617
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	92.464	57.569	195.246
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	16.330
Samlede indtægter		5.247.061	5.229.688	5.496.771
Balance		5.247.061	5.229.688	5.496.771

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

Afdeling 4, Enighedsvej m.m.

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	86,34
115	Almindelig vedligeholdelse	3,40
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	96,33

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.522.363	316,18
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	405.581	50,84
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	73.036	9,16

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	63,9	3.290	3.290	0
3 rums bolig	Familieboliger	70,7	3.650	3.650	0
3 rums bolig	Familieboliger	76,8	3.974	3.974	0
4 rums bolig	Familieboliger	85,5	4.354	4.354	0