

BUDGET 2025

Afdeling 58, Bryghusparken

Til behandling på afdelingsmødet

21. august 2024 kl. 17.00

Forslag til budget 2025

Afdeling 58, Bryghusparken

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.

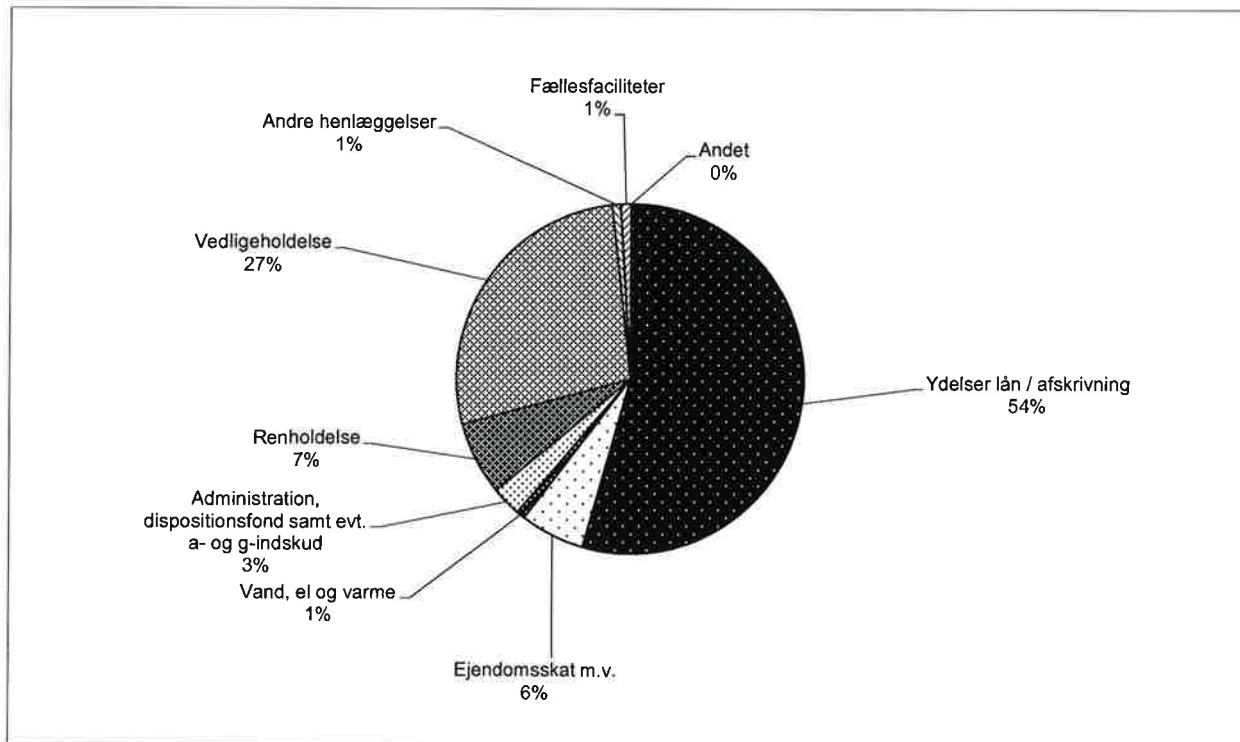
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 58, Bryghusparken

		Driftsbudget		Regnskab
		2025	2024	2023
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.094.524	2.094.524	2.094.524
106	Ejendomsskat	35.650	35.000	31.050
107	Vandafgift	200	750	34
109	Renovation	141.500	135.000	94.612
110	Forsikringer	53.000	45.000	41.153
111	El, varme mv.	30.500	31.000	25.016
112	Administrationsbidrag m.v.	106.210	114.122	121.131
114	Renholdelse	262.725	266.013	247.438
115	Almindelig vedligeholdelse	10.750	13.500	0
116	Planlagt vedligeholdelse	278.000	101.000	86.175
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-278.000	-101.000	-86.175
117	Istandsættelse ved fraflytning	15.000	15.000	9.456
	- dækkes af henlæggelser	-15.000	-15.000	-9.456
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	38.405	38.749	25.806
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.045.000	973.000	973.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	20.000	20.000	20.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	10.000	10.000	10.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	62.018
Samlede udgifter		3.848.464	3.776.658	3.745.782
140	Overskud	0	0	145.224
Balance		3.848.464	3.776.658	3.891.006

Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.283.980	3.283.980	3.283.980
202	Renteindtægter	23.400	0	133.340
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	541.084	492.678	471.814
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	1.872
Samlede indtægter		3.848.464	3.776.658	3.891.006
Balance		3.848.464	3.776.658	3.891.006

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

Afdeling 58, Bryghusparken

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	74,45
115	Almindelig vedligeholdelse	3,05
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	296,12

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.807.022	512,05
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	26.870	7,61
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	15.333	4,34

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	75,0	5.790	5.790	0
3 rums bolig	Familieboliger	86,0	6.514	6.514	0
4 rums bolig	Familieboliger	89,0	6.916	6.916	0
2 rums bolig (rækkehus)	Familieboliger	75,0	6.031	6.031	0
3 rums bolig (rækkehus)	Familieboliger	85,0	6.836	6.836	0