

96215 - Gurrelund/Bjerrelund Budgetforklaringer 2024

Nedenstående er forklaringer til de større ændringer der er i budget 2024 i forhold til budget 2023.

| Konto | Ændring i tkr. |
|---|-------------------|
| 107 Vandafgift Den faktiske vandpris samt forventet forbrug for 2023 er lavere end budgetteret, derfor er udgangspunktet for 2024 en lavere udgift. | -76 |
| 110 Forsikringer Der budgetteres med en prisstigning på 5% på forsikringer i forhold til præmien for 2023. | 20 |
| 111 El og varme til fællesarealer Elprisen er faldet siden budgettet for 2023 er udarbejdet. | -33 |
| 113 Pligtmæssige bidrag Bidrag til A og G indskud reguleres på basis af udviklingen i byggeomkostningsindekset. | 55 |
| 114 Renholdelse Netto merudgift skyldes en stigning i lønudgifter grundet ændring i bemanning, hvilket delvis modsvares af færre udgifter til ejendomskontoret. | 11 |
| 115 Almindelig vedligeholdelse Der forventes stigning i udgifter til almindelig vedligeholdelse. | 45 |
| 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af henlæggelser Der udføres arbejder i henhold til langtidsplanen. | -52 52 |
| 118 Særlige aktiviteter Primært besparelse fordi der tidligere har været budgetteret med udgifter til ejendomskontor, denne udgift er indregnet på konto 114. | -28 |
| 120 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse Henlæggelsen øges for at imødegå de kommende års vedligeholdelsesbehov | 501 |
| 122 Henlæggelse til istandsættelse ved B-ordning Tidligere års forbrug har opbrugt opsparede henlæggelser og der henlægges derfor mere til fællesudgifter ved slid og ælde. | 100 |
| 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. Der afskrives på kollektive råderetssager svarende til indtægten opkrævet via lejen på 201. | -41 |

96215 - Gurrelund/Bjerrelund Budgetforklaringer 2024

Nedenstående er forklaringer til de større ændringer der er i budget 2024 i forhold til budget 2023.

| Konto | | Ændring i tkr. |
|-------|--|-------------------|
| 202 | Renteindtægter Der budgetteres med 1% i afkast af indestående. | 165 |
| 203.6 | Overført fra opsamlet resultat Der er en mindre indtægt i forhold til sidste år, som dog ikke har driftspåvirkning da opsparat overskud tillægges henlæggelserne på konto 120. | -14 |