



# Budget 2025

## Afdeling 1 LUNDVEJ & AAVANGEN

Administrationen har udarbejdet dette forslag til budget.

Beboerne skal på afdelingsmødet godkende budgettet.

I en almen boligorganisation er der ingen der skal tjene på boligen, så derfor skal huslejen svare til de udgifter, der er i afdelingen.

Hvis du ønsker yderligere informationer om budgettet, er du velkommen til at kontakte os.



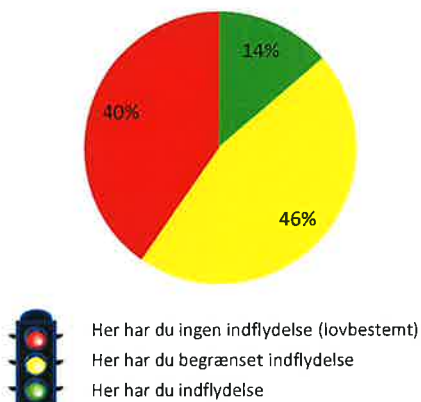
KVM stigning i kr. pr. kvm		I alt
57	19,52	93
64	19,52	104
69	19,52	112
82	19,52	133
84	19,52	137
109	19,52	177

Huslejeforhøjelse  
2,8%

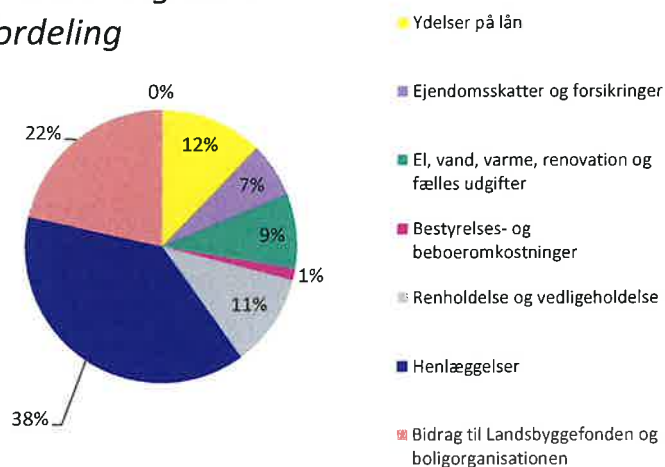
## Afdelingens udgifter

Udgifter	Budget 2025	Budget 2024	Ændring	Regnskab 2023
Ydelser på oprindelig prioritetslån	65.000	64.200	800	64.123
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	255.333	263.200	-7.867	250.326
Ejendomsskatter	125.530	119.700	5.830	114.504
Forsikringer	44.500	40.800	3.700	40.910
Vandafgift	42.200	39.900	2.300	37.327
Renovation	95.000	85.000	10.000	87.680
El og varme fællesarealer samt målerpasning	57.600	57.600	0	56.733
Drift af vaskeri	37.700	34.000	3.700	36.956
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL	7.650	7.800	-150	7.382
Afdelingsmøder	0	100	-100	0
Beboeraktiviteter og andre udgifter	28.547	12.000	16.547	27.987
Renholdelse, trappevask m.v.	273.796	270.000	3.796	268.290
Almindelig vedligeholdelse	16.000	22.900	-6.900	15.893
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	936.000	900.000	36.000	862.000
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	60.000	60.000	0	60.000
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	10.000	10.000	0	20.000
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	275.000	274.791	209	274.791
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	244.118	224.959	19.159	201.047
Dispositionsfond og arbejdskapital	42.600	41.013	1.587	39.053
Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
Renter og ekstraordinære udgifter	0	190.400	-190.400	199.502
Afvikling af underskud	0	0	0	875
Årets overskud	0	0	0	12.786
<b>Samlede udgifter</b>	<b>2.616.574</b>	<b>2.718.363</b>	<b>-101.789</b>	<b>2.678.165</b>

### Beboernes indflydelse



### Omkostningernes fordeling



## Bemærkninger til de budgetterede udgifter

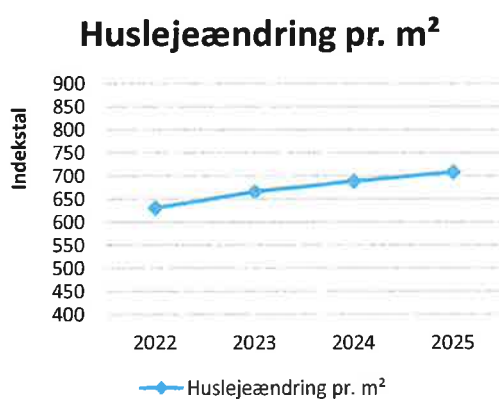
Budgettet for 2025 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2023 og budgettet for 2024.

Henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse er justeret i henhold til den 20 årige vedligeholdelsesplan.

## Afdelingens indtægter

	Budget 2025	Budget 2024	Ændring	Regnskab 2023
<b>Indtægter</b>				
Husleje, familieboliger	2.449.506	2.449.506	0	2.368.835
Leje kældre, garage og carporte	41.108	40.200	908	39.250
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	37.700	34.000	3.700	35.767
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	0
Renter (0% for budget 2021)	9.975	190.400	-180.425	234.145
Øvrige indtægter	0	0	0	169
Afvikling af overskud	8.811	4.257	4.554	0
Årets underskud	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>2.547.100</b>	<b>2.718.363</b>	<b>-171.263</b>	<b>2.678.165</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>69.474</b>			

### Huslejudviklingen



### Huslejeniveau pr. m<sup>2</sup>

