



# Budget 2025

## Afdeling

SKANSEN 6-10 - ØSTERGADE 6-12

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.



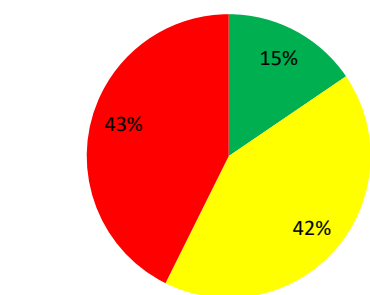
KVM	stigning i kr. pr. kvm	
52	22,96	100
60	22,96	115
61	22,96	117
62	22,96	119
69	22,96	132
72	22,96	138
73	22,96	140
79	22,96	151
80	22,96	153
85	22,96	163
88	22,96	168
91	22,96	174
110	22,96	210
119	22,96	228

Huslejeforhøjelse  
3,3%

## Afdelingens udgifter

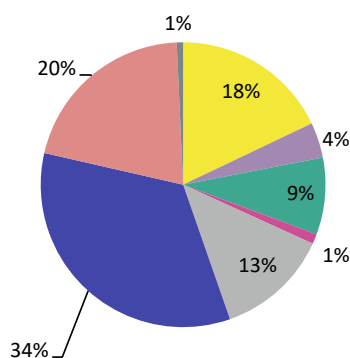
	Budget 2025	Budget 2024	Ændring	Regnskab 2023
<b>Udgifter</b>				
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	263.272	263.653	-381	263.272
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	265.290	278.502	-13.212	265.291
● Ejendomsskatter	61.360	53.815	7.545	50.726
● Forsikringer	57.122	55.998	1.124	55.458
● Vandafgift	26.910	35.000	-8.090	26.644
● Renovation	124.467	120.637	3.830	123.235
● El og varme fællesarealer samt målerpasning	52.749	60.000	-7.251	51.715
● Drift af vaskeri	53.188	65.600	-12.412	52.145
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL	9.067	9.332	-265	8.889
● Afdelingsmøder	0	0	0	0
● Beboeraktiviteter og andre udgifter	24.277	4.810	19.467	23.801
● Renholdelse, trappevask m.v.	360.603	357.000	3.603	356.023
● Almindelig vedligeholdelse	18.840	14.113	4.727	18.840
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	950.000	1.000.000	-50.000	875.000
● Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	40.000	40.000	0	40.000
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	10.000	10.000	0	10.000
● Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	265.804	247.940	17.864	247.507
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	293.938	270.869	23.069	242.077
● Dispositionsfond og arbejdskapital	51.033	49.383	1.650	47.023
● Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
● Renter og ekstraordinære udgifter	0	156.831	-156.831	156.676
● Afvikling af underskud	21.192	31.788	-10.596	31.788
● Korrektioner tidligere år	0	0	0	31.869
● Årets overskud	0	0	0	71.784
<b>Samlede udgifter</b>	<b>2.949.112</b>	<b>3.125.271</b>	<b>-176.159</b>	<b>3.049.762</b>

### Beboernes indflydelse



Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)  
 Her har du begrænset indflydelse  
 Her har du indflydelse

### Omkostningernes fordeling



- Ydelser på lån
- Ejendomsskatter og forsikringer
- El, vand, varme, renovation og fælles udgifter
- Bestyrelses- og beboeromkostninger
- Renholdelse og vedligeholdelse
- Henlæggelser
- Bidrag til Landsbyggefonden og boligorganisationen

## Bemærkninger til de budgetterede udgifter

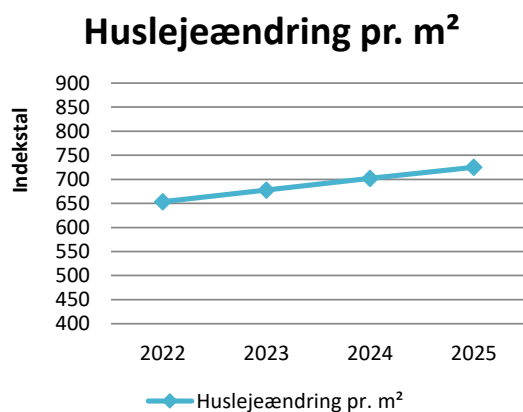
Budgettet for 2025 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2023 og budgettet for 2024.

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	2.518.571	2.518.571	0	2.432.990
Leje kældre, garage og carporte	287.133	384.269	-97.136	357.496
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	53.188	65.600	-12.412	40.356
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	0
Renter (0% for budget 2021)	7.834	156.831	-148.997	183.882
Øvrige indtægter	0	0	0	35.038
Afvikling af overskud	0	0	0	0
Årets underskud	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>2.866.726</b>	<b>3.125.271</b>	<b>-258.545</b>	<b>3.049.762</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>82.386</b>			

### Huslejudviklingen



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

