



# Budget 2025

## Afdeling

4, Vestre Landevej 2-4, Ortenvej 1 A-B-C-D

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

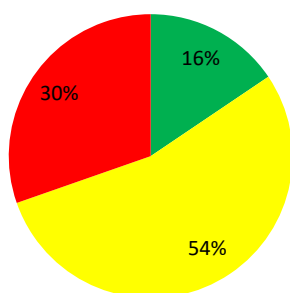
52	30,85	134
44	30,85	113
65	30,85	167
67	30,85	172
74	30,85	190
76	30,85	195
82	30,85	211
84	30,85	216
98	30,85	252
125	30,85	321

Huslejeforhøjelse  
4,8%

## Afdelingens udgifter

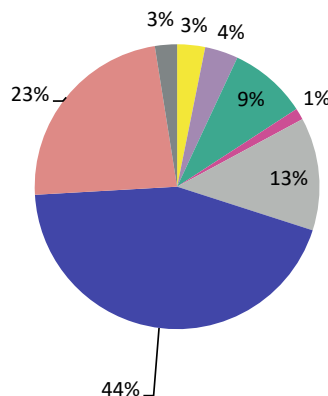
Udgifter	Budget 2025	Budget 2024	Ændring	Regnskab 2023
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	58.900	55.900	3.000	55.864
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	1.300	5.500	-4.200	3.120
● Ejendomsskatter	43.400	40.100	3.300	38.256
● Forsikringer	28.250	25.800	2.450	26.740
● Vandafgift	0	0	0	62
● Renovation	94.250	85.000	9.250	91.478
● El og varme fællesarealer samt målerpasning	41.520	38.000	3.520	39.711
● Drift af vaskeri	32.310	31.500	810	31.680
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL	5.400	5.600	-200	5.273
● Afdelingsmøder	500	500	0	0
● Beboeraktiviteter og andre udgifter	19.000	12.000	7.000	18.626
● Renholdelse, trappevask m.v.	236.966	230.000	6.966	277.133
● Almindelig vedligeholdelse	6.100	8.100	-2.000	24.857
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	816.700	800.700	16.000	785.000
● Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	20.000	45.000	-25.000	60.000
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	0	0	0	0
● Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	239.500	223.935	15.565	223.935
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	174.370	160.700	13.670	143.605
● Dispositionsfond og arbejdskapital	29.700	29.295	405	27.895
● Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
● Renter og ekstraordinære udgifter	0	102.700	-102.700	106.236
● Afvikling af underskud	47.549	11.407	36.142	0
● Korrektioner tidligere år	0	0	0	1.525
● Årets overskud	0	0	0	0
<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.895.715</b>	<b>1.911.737</b>	<b>-16.022</b>	<b>1.960.995</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

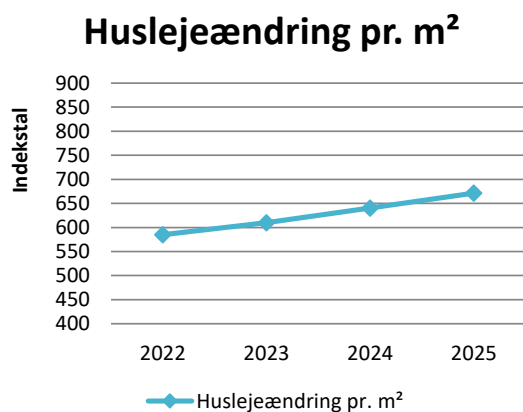
Budgettet for 2025 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2023 og budgettet for 2024.

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	1.736.737	1.736.737	0	1.653.283
Leje kældre, garage og carporte	37.731	40.800	-3.069	36.894
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	32.310	31.500	810	25.674
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	1.709
Renter (0% for budget 2021)	5.310	102.700	-97.390	124.684
Øvrige indtægter	0	0	0	10.325
Afvikling af overskud	0	0	0	11.733
Årets underskud	0	0	0	96.693
<b>Samlede indtægter</b>	<b>1.812.088</b>	<b>1.911.737</b>	<b>-99.649</b>	<b>1.960.995</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>83.627</b>			

### Huslejudviklingen



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

