



# Budget 2025

## Afdeling

10, Skovbrynet-Østerled-Solskrænten

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.



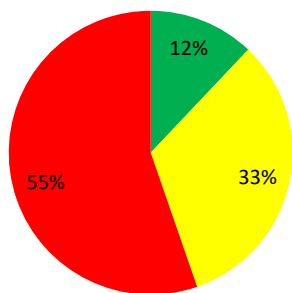
KVM	stigning i kr. pr. kvm	kr.pr. md
60	26,53	133
73	26,53	161
96	26,53	212

Huslejeforhøjelse  
3,4%

## Afdelingens udgifter

Udgifter	Budget 2025	Budget 2024	Ændring	Regnskab 2023
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	365.900	365.900	0	365.894
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	829.160	814.200	14.960	824.005
● Ejendomsskatter	363.169	356.000	7.169	338.270
● Forsikringer	79.190	69.400	9.790	72.145
● Vandafgift	1.000	1.000	0	49
● Renovation	233.035	220.900	12.135	219.376
● El og varme fællesarealer samt målerpasning	87.000	75.200	11.800	65.501
● Drift af vaskeri	60.000	84.300	-24.300	80.466
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL	12.078	12.100	-22	11.450
● Afdelingsmøder	0	0	0	1.174
● Beboeraktiviteter og andre udgifter	42.000	28.300	13.700	41.405
● Renholdelse, trappevask m.v.	423.005	475.000	-51.995	398.781
● Almindelig vedligeholdelse	18.000	47.100	-29.100	16.909
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.000.000	887.000	113.000	775.000
● Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	125.000	125.000	0	150.000
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	10.000	10.000	0	20.000
● Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	406.970	378.131	28.839	378.131
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	378.632	349.000	29.632	311.828
● Dispositionsfond og arbejdskapital	65.750	63.700	2.050	60.572
● Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
● Renter og ekstraordinære udgifter	0	149.400	-149.400	156.250
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Årets overskud	0	0	0	45.381
<b>Samlede udgifter</b>	<b>4.499.889</b>	<b>4.511.631</b>	<b>-11.742</b>	<b>4.332.587</b>

### Beboernes indflydelse

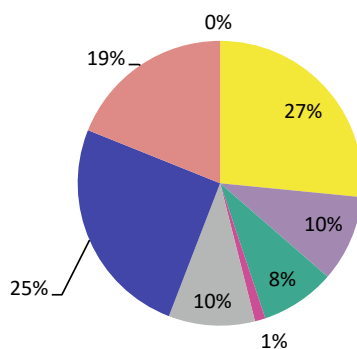


Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

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

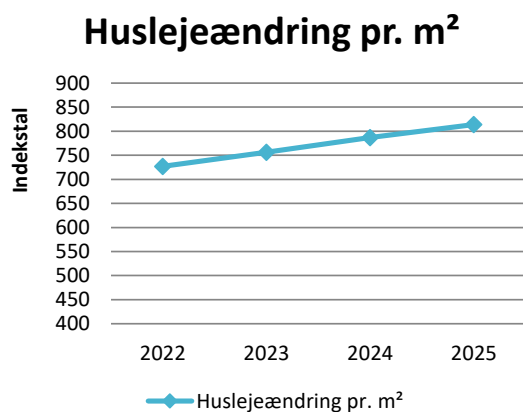
Budgettet for 2025 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2023 og budgettet for 2024.

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	4.191.501	4.191.501	0	4.026.804
Leje kældre, garage og carporte	90.064	64.100	25.964	86.545
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	-12.540	0	-12.540	-12.540
Drift af fællesvaskeri	45.000	84.300	-39.300	45.768
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	0
Renter (0% for budget 2021)	7.813	149.400	-141.587	183.384
Øvrige indtægter	0	0	0	674
Afvikling af overskud	36.805	22.330	14.475	1.953
Årets underskud	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>4.358.643</b>	<b>4.511.631</b>	<b>-152.988</b>	<b>4.332.587</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>141.246</b>			

### Huslejudviklingen



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

