



Budget 2025

Afdeling 11, Isbjerg Parken

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
28	20,36	47
52	20,36	88
57	20,36	97
59	20,36	100
61,7	20,36	105
65	20,36	110
69,7	20,36	118
78	20,36	132
85	20,36	144
91,3	20,36	155
93	20,36	158
96	20,36	163
103	20,36	175
104	20,36	176
111	20,36	188
114	20,36	193
127	20,36	215

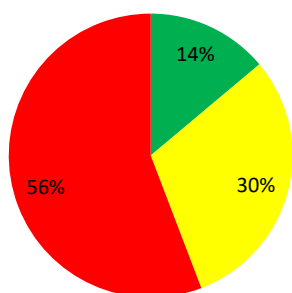


Huslejeforhøjelse
2,6%

Afdelingens udgifter

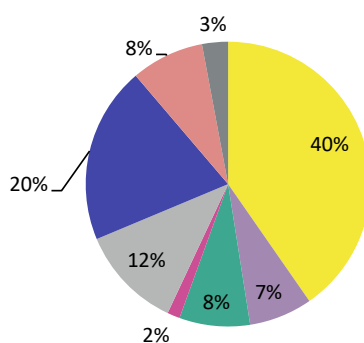
Udgifter	Budget 2025	Budget 2024	Ændring	Regnskab 2023
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	1.797.511	1.797.700	-189	1.797.511
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	5.086.739	5.086.739	0	5.197.584
● Ejendomsskatter	953.375	890.000	63.375	859.372
● Forsikringer	273.803	238.470	35.333	251.948
● Vandafgift	5.000	0	5.000	-10.025
● Renovation	750.000	760.000	-10.000	714.583
● El og varme fællesarealer samt målerpasning	450.000	450.000	0	418.700
● Drift af vaskeri	165.000	106.700	58.300	163.777
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL	38.500	38.281	219	36.458
● Afdelingsmøder	6.000	2.000	4.000	6.271
● Beboeraktiviteter og andre udgifter	200.000	96.600	103.400	203.063
● Renholdelse, trappevask m.v.	1.850.000	2.082.100	-232.100	1.842.693
● Almindelig vedligeholdelse	150.000	200.000	-50.000	118.232
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	3.125.000	3.025.000	100.000	3.000.000
● Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	300.000	300.000	0	300.000
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	0	0	0	0
● Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	1.205.644	1.111.022	94.622	992.926
● Dispositionsfond og arbejdskapital	209.000	202.554	6.446	192.874
● Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
● Renter og ekstraordinære udgifter	0	381.850	-381.850	369.307
● Beboerrådgivere m.v.	125.000	125.000	0	125.000
● Afvikling af underskud	503.315	565.501	-62.186	279.886
● Korrektion tidligere år	0	0	0	31.681
● Årets overskud	0	0	0	0
Samlede udgifter	17.193.887	17.459.517	-265.630	16.891.840

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

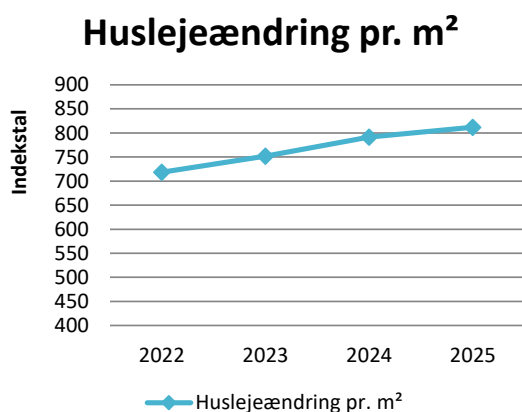
Budgettet for 2025 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2023 og budgettet for 2024.

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

Afdelingens indtægter

	Budget 2025	Budget 2024	Ændring	Regnskab 2023
Indtægter				
Husleje, familieboliger	15.520.967	15.520.967	0	14.747.818
Leje kældre, garage og carporte	234.765	175.000	59.765	229.813
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	125.000	106.700	18.300	134.648
Tilskud fra boligorganisationen	125.000	125.000	0	
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	1.520
Renter (0% for budget 2021)	18.465	381.850	-363.385	433.437
Øvrige indtægter	770.467	1.150.000	-379.533	1.126.274
Afvikling af overskud	0	0	0	0
Årets underskud	0	0	0	93.329
Samlede indtægter	16.794.664	17.459.517	-664.853	16.766.840
Nødvendig huslejeforhøjelse	399.223			

Huslejeudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

