



Budget 2025

Afdeling

17, Søparken-Højgårdsparken

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.



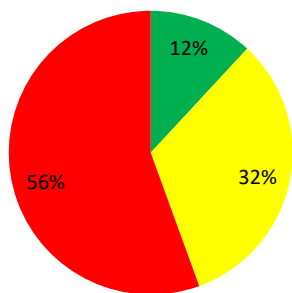
| KVM | stigning i kr. pr. kvm | kr.pr. md |
|------|------------------------|-----------|
| 50,6 | 15,45 | 65 |
| 58,9 | 15,45 | 76 |
| 59 | 15,45 | 76 |
| 59,3 | 15,45 | 76 |
| 62 | 15,45 | 80 |
| 67 | 15,45 | 86 |
| 76,4 | 15,45 | 98 |
| 85 | 15,45 | 109 |
| 93 | 15,45 | 120 |
| 93,4 | 15,45 | 120 |
| 98 | 15,45 | 126 |

Huslejeforhøjelse
1,8%

Afdelingens udgifter

| Udgifter | Budget 2025 | Budget 2024 | Ændring | Regnskab 2023 |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| ● Ydelser på oprindelig prioritetslån | 2.186.156 | 2.186.156 | 0 | 2.186.156 |
| ● Ydelser på forbedringsarbejder m.v. | 140.000 | 140.292 | -292 | 139.940 |
| ● Ejendomsskatter | 420.977 | 555.700 | -134.723 | 534.909 |
| ● Forsikringer | 65.546 | 60.000 | 5.546 | 60.289 |
| ● Vandafgift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ● Renovation | 318.329 | 295.000 | 23.329 | 302.237 |
| ● El og varme fællesarealer samt målerpasning | 17.000 | 7.800 | 9.200 | 6.049 |
| ● Drift af vaskeri | 58.000 | 57.500 | 500 | 65.160 |
| ● Drift af selskabslokaler mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ● Kontingent BL | 16.550 | 16.451 | 99 | 15.668 |
| ● Afdelingsmøder | 5.000 | 5.000 | 0 | 1.395 |
| ● Beboeraktiviteter og andre udgifter | 56.575 | 33.500 | 23.075 | 55.466 |
| ● Renholdelse, trappevask m.v. | 584.670 | 600.000 | -15.330 | 520.848 |
| ● Almindelig vedligeholdelse | 29.150 | 29.150 | 0 | 12.877 |
| ● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse | 1.350.000 | 1.205.000 | 145.000 | 1.050.000 |
| ● Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 |
| ● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv. | 50.000 | 110.000 | -60.000 | 50.000 |
| ● Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen | 518.128 | 477.464 | 40.664 | 426.712 |
| ● Dispositionsfond og arbejdskapital | 90.050 | 87.048 | 3.002 | 82.888 |
| ● Tab ved lejeledighed og fraflytning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ● Renter og ekstraordinære udgifter | 0 | 244.791 | -244.791 | 244.360 |
| ● Afvikling af underskud | 31.186 | 24.000 | 7.186 | 0 |
| ● Årets overskud | 0 | 0 | 0 | 165.560 |
| Samlede udgifter | 6.157.317 | 6.354.852 | -197.535 | 6.140.514 |

Beboernes indflydelse

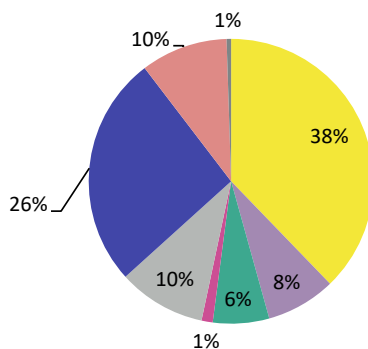


Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

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

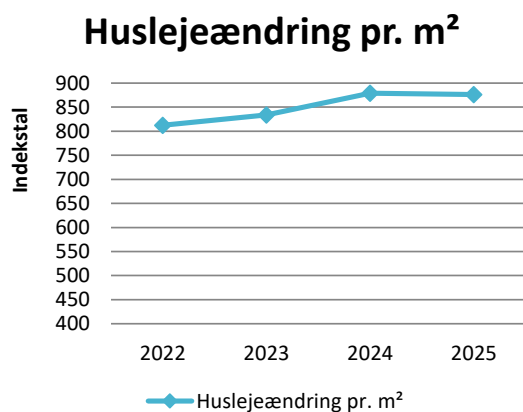
Budgettet for 2025 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2023 og budgettet for 2024.

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 | 5.747.782 | 5.870.810 | -123.028 | 5.569.646 |
| Leje kældre, garage og carporte | 231.902 | 181.751 | 50.151 | 231.902 |
| Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merleje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift af fællesvaskeri | 50.000 | 57.500 | -7.500 | 47.026 |
| Drift af fælleslokaler/selskabslokaler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renter (0% for budget 2021) | 24.436 | 244.791 | -220.355 | 286.793 |
| Øvrige indtægter | 0 | 0 | 0 | 5.147 |
| Afvikling af overskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets underskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlede indtægter | 6.054.120 | 6.354.852 | -300.732 | 6.140.514 |
| Nødvendig huslejeforhøjelse | 103.197 | | | |

Huslejudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

