



# Budget 2025

## Afdeling 26 P.O. Pedersensvej

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.



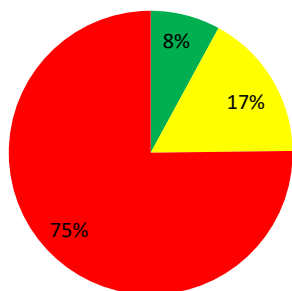
KVM	stigning i kr. pr. kvm	kr. pr. md
84	42,03	294
86,7	42,03	304
98,5	42,03	345
99,3	42,03	348
101,8	42,03	357

Huslejeforhøjelse  
4,6%

## Afdelingens udgifter

Udgifter	Budget 2025	Budget 2024	Ændring	Regnskab 2023
Ydelser på oprindelig prioritetslån	805.158	783.680	21.478	785.480
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0
Ejendomsskatter	11.782	35.000	-23.218	13.496
Forsikringer	11.555	13.700	-2.145	10.629
Vandafgift	0	300	-300	0
Renovation	36.645	20.400	16.245	33.171
El og varme fællesarealer samt målerpasning	3.000	10.000	-7.000	29.354
Drift af vaskeri	0	0	0	0
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL	2.225	1.000	1.225	2.109
Afdelingsmøder	500	2.216	-1.716	0
Beboeraktiviteter og andre udgifter	13.400	4.800	8.600	61.620
Renholdelse, trappevask m.v.	79.881	80.000	-119	154.393
Almindelig vedligeholdelse	2.500	2.000	500	74.544
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	155.000	149.500	5.500	125.000
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	7.500	10.000	-2.500	1.700
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	500	500	0	500
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	69.748	64.274	5.474	57.442
Dispositionsfond og arbejdskapital	14.730	11.718	3.012	11.158
Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
Renter og ekstraordinære udgifter	0	86.562	-86.562	15.642
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Årets overskud	0	0	0	0
<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.214.124</b>	<b>1.275.650</b>	<b>-61.526</b>	<b>1.376.239</b>

### Beboernes indflydelse

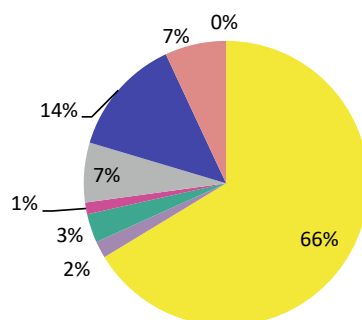


Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

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

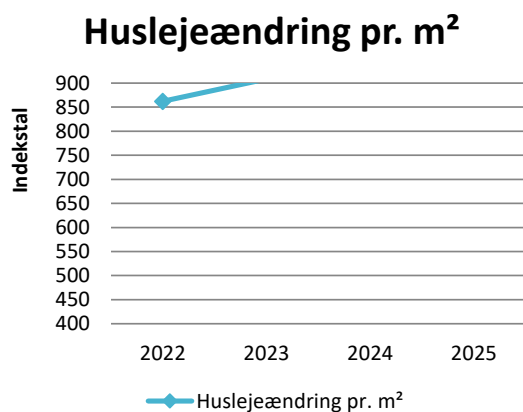
Budgettet for 2025 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2023 og budgettet for 2024.

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	1.156.293	1.156.293	0	1.142.100
Leje kældre, garage og carporte	0	0	0	0
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	0
Renter (0% for budget 2021)	5.000	86.561	-81.561	18.358
Øvrige indtægter	0	0	0	69.039
Afvikling af overskud	0	32.796	-32.796	0
Årets underskud	0	0	0	146.741
<b>Samlede indtægter</b>	<b>1.161.293</b>	<b>1.275.650</b>	<b>-114.357</b>	<b>1.376.239</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>52.831</b>			

### Huslejudviklingen



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

