

# **BUDGET 2025**

Afdeling 35, Hammerloddan/Teglværksgade

Til behandling på afdelingsmødet

3. september 2024 kl. 17.00

## Forslag til budget 2025

Afdeling 35, Hammerloddan/Teglværksgade

### Budget 2025

Udgangspunktet for budget 2025 er dels regnskab 2023 og budget 2024, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet forslag til årets budget, som skal godkendes på det kommende afdelingsmøde.

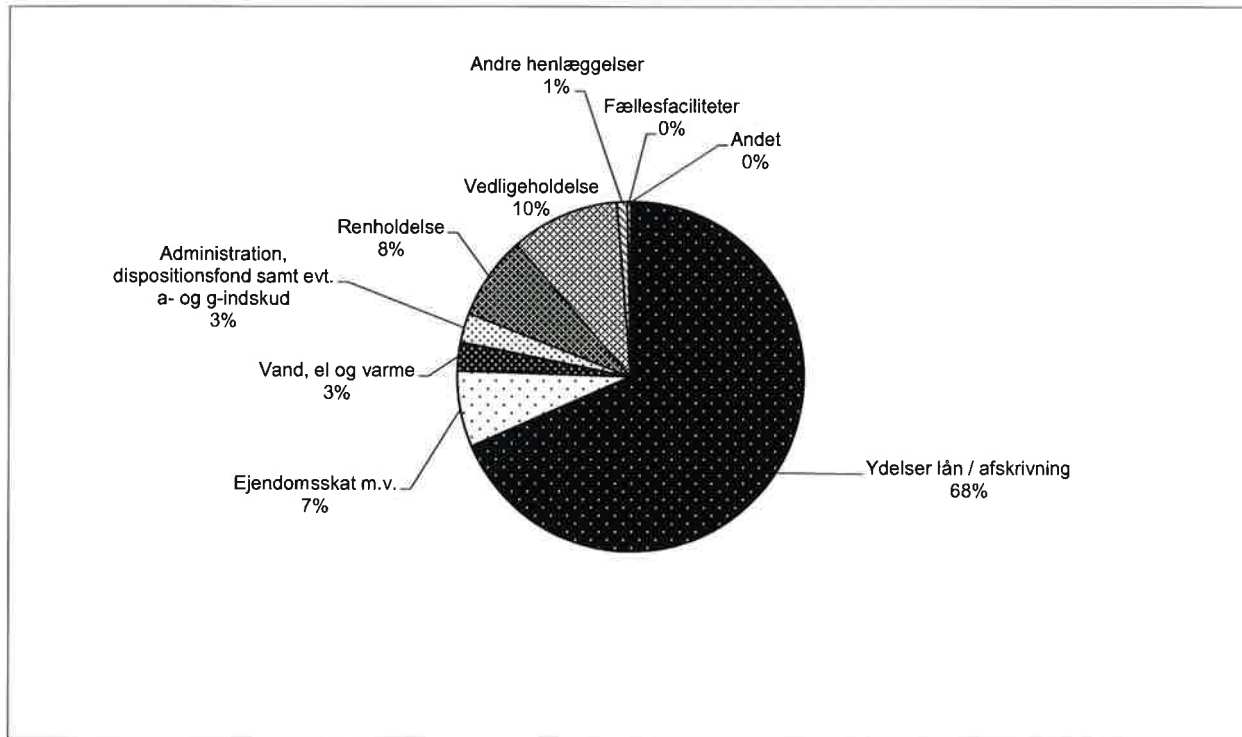
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

Konto	Tekst
105	Ydelser på prioritetslån
106 - 113	Offentlige udgifter
120 - 123	Henlæggelser (her skal lovgivningsmæssigt henlægges et minimumsbeløb)
125 - 127	Ydelser og afskrivning vedr. gennemførte forbedringsarbejder
133	Afvikling af underskud og underfinansiering

Øvrige konti 114 - 119, som er skraveret på side 3, har afdelingsmødet/beboerne medindflydelse på.

Med forslag til budget 2025 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

### En grafisk fremstilling af budget 2025



## Afdeling 35, Hammerloddan/Teglværksgade

		Driftsbudget		Regnskab 2023
		2025	2024	
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.478.000	1.483.000	1.484.836
106	Ejendomsskat	145.000	140.000	130.495
107	Vandafgift	20.000	20.000	15.378
109	Renovation	235.000	223.000	165.336
110	Forsikringer	105.000	87.000	80.773
111	El, varme mv.	161.000	169.000	104.690
112	Administrationsbidrag m.v.	185.250	199.050	211.275
114	Renholdelse	534.482	536.739	509.908
115	Almindelig vedligeholdelse	18.750	18.750	0
116	Planlagt vedligeholdelse	389.000	389.000	967.845
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-389.000	-389.000	-967.845
117	Istandsættelse ved fraflytning	35.000	30.000	23.444
	- dækkes af henlæggelser	-35.000	-30.000	-23.444
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	24.880	24.882	18.999
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	678.000	878.000	964.551
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	30.000	30.000	50.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	35.000	35.000	25.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	3.239.868	3.095.868	3.125.259
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	40.185
Samlede udgifter		6.890.230	6.940.289	6.926.685
140	Overskud	0	0	329.369
Balance		6.890.230	6.940.289	7.256.054

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	4.352.748	4.352.748	4.352.748
202	Renteindtægter	17.200	0	88.682
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	0	177.774	331.861
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	2.361.576	2.409.767	2.482.764
Samlede indtægter		6.731.524	6.940.289	7.256.055
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	158.706	0	0
Balance		6.890.230	6.940.289	7.256.055

**Huslejeændring familieboliger**

**3,65 %**

Ønsker du et specificeret budget, er du velkommen til at kontakte Administrationen i Slotsgade 20.

Afdeling 35, Hammerloden/Teglværksgade

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	97,18
115	Almindelig vedligeholdelse	3,41
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	123,27

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opspartet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.113.939	384,35
402-404	Opspartet til istandsættelse ved fraflytning	580.160	105,48
405	Opspartet til tab ved lejeledighed og fraflytning	35.123	6,39

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2025

Bolig		m <sup>2</sup>	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Familieboliger	54,0	3.567	3.697	130
2 rums bolig	Familieboliger	60,0	3.963	4.107	144
2 rums bolig	Familieboliger	66,0	4.359	4.518	159
2 rums bolig	Familieboliger	72,0	4.755	4.928	173
2 rums bolig	Familieboliger	78,0	5.152	5.340	188
3 rums bolig	Familieboliger	60,0	3.963	4.107	144
3 rums bolig	Familieboliger	70,0	4.624	4.793	169
3 rums bolig	Familieboliger	87,0	5.746	5.956	210
3 rums bolig	Familieboliger	102,0	6.737	6.983	246