

# **BUDGET 2025**

Afdeling 59, Sundbystræde

Til behandling på afdelingsmødet

20. august 2024 kl. 17.00

## Forslag til budget 2025

Afdeling 59, Sundbystræde

### 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.

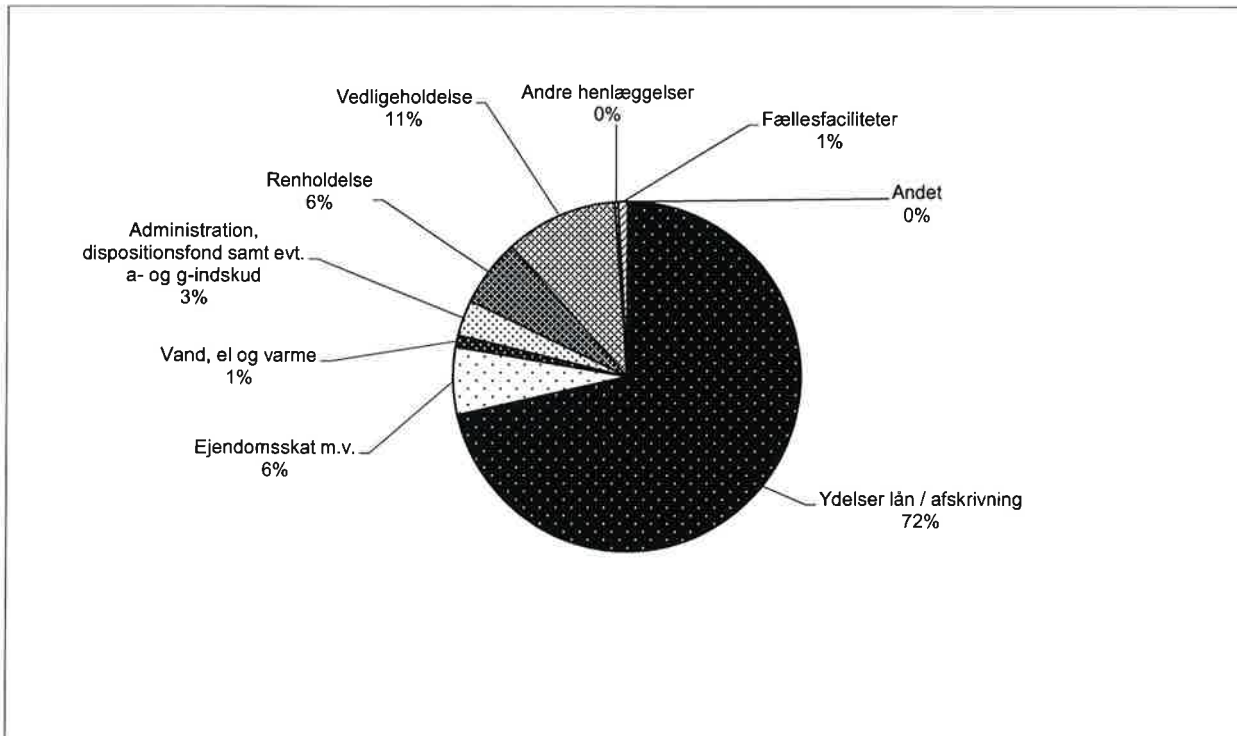
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 59, Sundbystræde

		Driftsbudget		Regnskab
		2025	2024	2023
<b>Udgifter</b>				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.811.410	2.718.583	2.677.507
106	Ejendomsskat	20.000	35.000	12.558
109	Renovation	162.000	155.000	113.669
110	Forsikringer	63.000	56.000	48.496
111	El, varme mv.	44.000	44.000	34.055
112	Administrationsbidrag m.v.	128.440	138.008	146.483
114	Renholdelse	244.775	245.913	228.132
115	Almindelig vedligeholdelse	13.000	13.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	224.000	235.000	155.674
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-224.000	-235.000	-155.674
117	Istandsættelse ved fraflytning	8.000	8.000	2.309
	- dækkes af henlæggelser	-8.000	-8.000	-2.309
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	36.369	36.640	44.610
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	400.000	370.000	370.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	10.000	10.000	10.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	2.000	2.000	1.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	28.099
<b>Samlede udgifter</b>		<b>3.934.994</b>	<b>3.824.144</b>	<b>3.714.610</b>
140	Overskud	0	0	381.044
<b>Balance</b>		<b>3.934.994</b>	<b>3.824.144</b>	<b>4.095.654</b>

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.741.144	3.741.144	3.741.144
202	Renteindtægter	6.800	0	60.240
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	0	83.000	0
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	294.270
<b>Samlede indtægter</b>		<b>3.747.944</b>	<b>3.824.144</b>	<b>4.095.654</b>
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	187.050	0	0
<b>Balance</b>		<b>3.934.994</b>	<b>3.824.144</b>	<b>4.095.654</b>

### Huslejeændring familieboliger

**5,00 %**

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

Afdeling 59, Sundbystræde

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	58,10
115	Almindelig vedligeholdelse	3,09
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	94,94

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	628.171	149,10
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	16.441	3,90
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	1.249	0,30

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	72,0	5.328	5.594	266
2 rums bolig	Familieboliger	76,0	5.624	5.905	281
3 rums bolig	Familieboliger	82,0	6.068	6.371	303
3 rums bolig	Familieboliger	83,0	6.142	6.449	307
3 rums bolig	Familieboliger	85,0	6.290	6.604	314
3 rums bolig	Familieboliger	86,0	6.364	6.682	318
3 rums bolig	Familieboliger	87,0	6.438	6.760	322
3 rums bolig	Familieboliger	91,0	6.734	7.071	337
3 rums bolig	Familieboliger	92,0	6.808	7.148	340