

# **BUDGET 2025**

Afdeling 7, Tietgensvej

Til behandling på afdelingsmødet

2. september 2024 kl. 17.00

## Forslag til budget 2025

Afdeling 7, Tietgensvej

### 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.

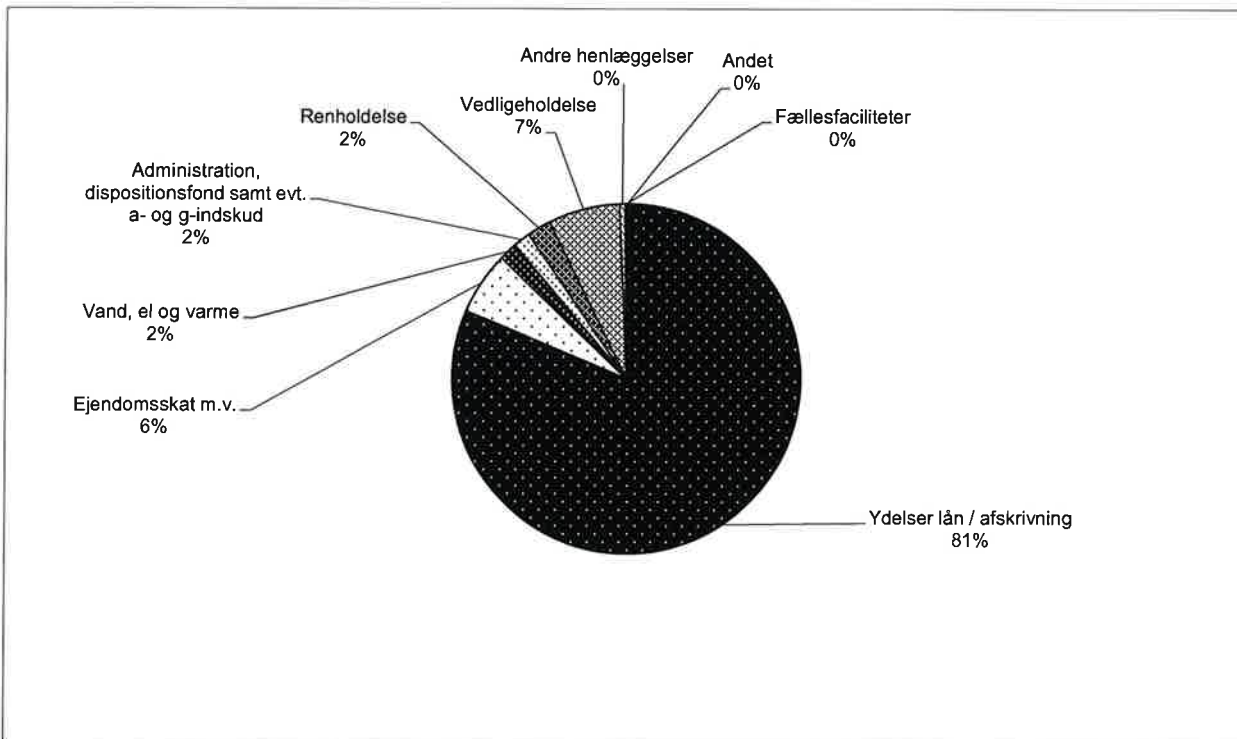
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 7, Tietgensvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2025	2024	2023
<b>Udgifter</b>				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	423.329	635.843	431.793
106	Ejendomsskat	90.000	115.500	109.684
107	Vandafgift	5.000	2.000	5.913
109	Renovation	88.000	83.000	64.456
110	Forsikringer	37.000	29.500	28.216
111	El, varme mv.	58.000	60.500	43.317
112	Administrationsbidrag m.v.	59.280	63.696	67.608
114	Renholdelse	82.340	81.942	77.903
115	Almindelig vedligeholdelse	6.000	2.500	0
116	Planlagt vedligeholdelse	431.000	179.000	213.097
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-431.000	-179.000	-213.097
117	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20.000	0
	- dækkes af henlæggelser	-20.000	-20.000	0
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	7.636	7.957	5.540
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	240.000	240.000	258.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	20.000	20.000	30.000
124	Andre henlæggelser	0	0	203.182
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	2.584.250	0	0
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	45.042
<b>Samlede udgifter</b>		<b>3.700.835</b>	<b>1.342.438</b>	<b>1.370.654</b>
140	Overskud	0	0	85.891
<b>Balance</b>		<b>3.700.835</b>	<b>1.342.438</b>	<b>1.456.545</b>

### Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.955.916	1.313.604	1.313.604
202	Renteindtægter	11.400	0	106.207
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	737.517	28.834	29.463
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	976.459	0	7.272
<b>Samlede indtægter</b>		<b>3.681.292</b>	<b>1.342.438</b>	<b>1.456.546</b>
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	19.543	0	0
<b>Balance</b>		<b>3.700.835</b>	<b>1.342.438</b>	<b>1.456.546</b>

### Huslejeændring familieboliger

**1,00 %**

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

Afdeling 7, Tietgensvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m <sup>2</sup>
114	Renholdelse - inkl. lønninger	42,18
115	Almindelig vedligeholdelse	3,07
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	122,95

	Henlæggelser pr. 31. december 2023	I alt	Kr. pr. m <sup>2</sup>
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.054.178	540,05
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	329.102	168,60
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	122.832	62,93

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	68,0	5.670	5.727	57
2 rums bolig	Familieboliger	76,0	6.295	6.358	63
3 rums bolig	Familieboliger	84,0	7.041	7.111	70
3 rums bolig	Familieboliger	88,0	7.353	7.426	73