

# **BUDGET 2025**

Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

Til behandling på afdelingsmødet

28. august 2024 kl. 17.00

## Forslag til budget 2025

Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

### 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.

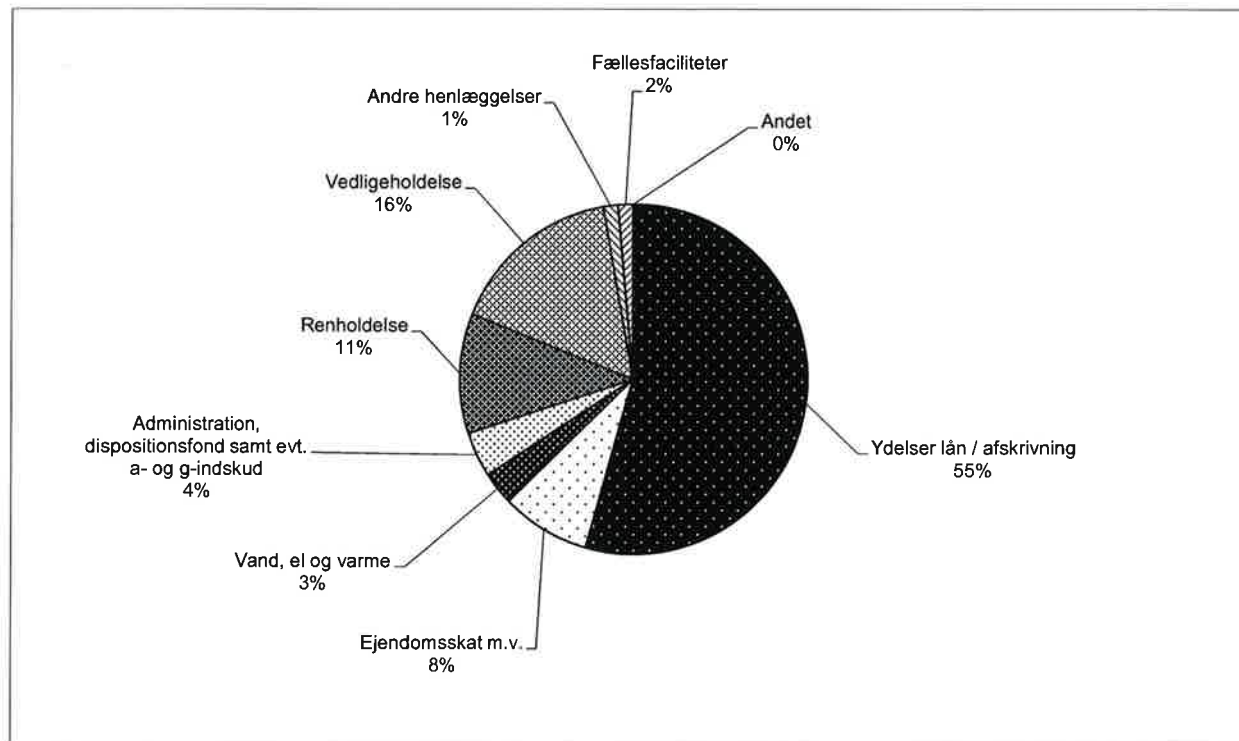
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

| 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 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

|                  |                                           | Driftsbudget |           | Regnskab  |
|------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
|                  |                                           | 2025         | 2024      | 2023      |
| Udgifter         |                                           |              |           |           |
| 105              | Renter og afdrag på prioritetslån         | 1.835.299    | 1.840.724 | 1.775.319 |
| 106              | Ejendomsskat                              | 37.000       | 47.500    | 43.484    |
| 109              | Renovation                                | 192.000      | 181.000   | 108.878   |
| 110              | Forsikringer                              | 72.000       | 57.500    | 55.125    |
| 111              | El, varme mv.                             | 111.000      | 109.500   | 78.057    |
| 112              | Administrationsbidrag m.v.                | 150.670      | 161.894   | 171.837   |
| 114              | Renholdelse                               | 400.136      | 399.026   | 384.004   |
| 115              | Almindelig vedligeholdelse                | 15.250       | 15.000    | 0         |
| 116              | Planlagt vedligeholdelse                  | 339.300      | 343.859   | 935.152   |
|                  | - dækkes af henlæggelser tidligere år     | -339.300     | -343.859  | -935.152  |
| 117              | Istandsættelse ved fraflytning            | 50.000       | 55.000    | 64.776    |
|                  | - dækkes af henlæggelser                  | -50.000      | -55.000   | -64.776   |
| 118              | Fællesfaciliteter                         | 30.500       | 28.600    | 24.606    |
| 119              | Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter | 20.388       | 19.662    | 16.392    |
| 120              | Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse  | 570.000      | 495.000   | 445.000   |
| 121 - 122        | Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.     | 50.000       | 35.000    | 30.000    |
| 125 - 127        | Rente, afdrag og afskriv. på forbedring   | 131.998      | 132.459   | 132.734   |
| 129 - 136        | Andre ekstraordinære udgifter             | 0            | 0         | 30.250    |
| Samlede udgifter |                                           | 3.616.241    | 3.522.865 | 3.295.686 |
| 140              | Overskud                                  | 0            | 0         | 115.975   |
| Balance          |                                           | 3.616.241    | 3.522.865 | 3.411.662 |

### Indtægter

|                   |                                          |           |           |           |
|-------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 201               | Huslejeindtægter                         | 3.467.976 | 3.468.090 | 3.256.652 |
| 202               | Renteindtægter                           | 6.100     | 0         | 64.823    |
| 203               | Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter | 94.432    | 54.775    | 81.471    |
| 204 - 208         | Ekstraordinære indtægter                 | 0         | 0         | 8.714     |
| Samlede indtægter |                                          | 3.568.508 | 3.522.865 | 3.411.660 |
| 210               | Underskud/nødvendig huslejeændring       | 47.733    | 0         | 0         |
| Balance           |                                          | 3.616.241 | 3.522.865 | 3.411.660 |

**Huslejeændring familieboliger**

**1,42 %**

**Huslejeændring ældreboliger**

**1,42 %**

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

Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

| Konto | Nøgletal for afdelingen                   | Kr. pr. m <sup>2</sup> |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|
| 114   | Renholdelse - inkl. lønninger             | 88,61                  |
| 115   | Almindelig vedligeholdelse                | 3,38                   |
| 120   | Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse | 126,23                 |

|         | Henlæggelser pr. 31. december 2023                 | I alt   | Kr. pr. m <sup>2</sup> |
|---------|----------------------------------------------------|---------|------------------------|
| 401     | Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse | 462.426 | 102,41                 |
| 402-404 | Opsparet til istandsættelse ved fraflytning        | 146.634 | 32,47                  |
| 405     | Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning   | 134.529 | 29,79                  |

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

| Bolig                       |                | m <sup>2</sup> | Leje nu | Ny leje | Ændring |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| 1 rums bolig, Løyesgade     | Familieboliger | 41,8           | 2.808   | 2.848   | 40      |
| 2 rums bolig, Løyesgade     | Familieboliger | 60,0           | 3.593   | 3.644   | 51      |
| 4 rums bolig, Løyesgade     | Familieboliger | 97,0           | 5.287   | 5.362   | 75      |
| 2 rums bolig, Frisegade     | Familieboliger | 53,0           | 3.778   | 3.832   | 54      |
| 3 rums bolig, Frisegade     | Familieboliger | 91,0           | 5.645   | 5.725   | 80      |
| 2 rums bolig, Klosterstræde | Familieboliger | 74,0           | 4.592   | 4.657   | 65      |
| 3 rums bolig, Klosterstræde | Familieboliger | 93,0           | 5.779   | 5.861   | 82      |
| 2 rums bolig, Klosterstræde | Ældreboliger   | 69,0           | 4.272   | 4.333   | 61      |
| 2 rums bolig, Klosterstræde | Ældreboliger   | 72,0           | 4.462   | 4.525   | 63      |