

9633703 - Vest

Budgetforslag for perioden 1. januar 2025 - 31. december 2025



Huslejestigning pr. 1. januar 2025

0,00%

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil huslejen fortsætte uændret pr. 1. januar 2025.

Lejligheder	m ²	Nuværende husleje	Ændring	Husleje pr. 1. januar 2025
Familiebolig 2 Rum	61	5.789	0	5.789
Familiebolig 3 Rum	77	7.294	0	7.294
Familiebolig 4 Rum	93	9.055	0	9.055

De største ændringer i budgettet

- ★ Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 305.000
- ★ Afskrivning på forbedringsarbejder falder med kr. 129.000
- ★ Indtægt grundet renter stiger med kr. 95.000)
- ★ Afdrag og renter på ombygningslån falder med kr. 75.000
- ★ Diverse reguleringer, forskellige konti falder med kr. 6.000

9633703 - Vest

Budgetforslag for perioden 1. januar 2025 - 31. december 2025

➤ Beboerindflydelse
 ➤ Mindre beboerindflydelse
 ➤ Ingen beboerindflydelse

Beboer indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2023	Budget 2024	Nyt budget 2025
			(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
UDGIFTER					
➤	101-105	Nettokapitaludgifter	1.284	1.282	1.281
Nettokapitaludgifter i alt			1.284	1.282	1.281
➤	106	Ejendomsskatter	3.455	3.455	3.455
➤	109	Renovation	542	684	640
➤	110	Forsikringer	340	353	373
➤	111	El og varme i fællesarealer	31	50	38
➤	112	Administration	1.228	1.227	1.288
Offentlige og andre faste udgifter i alt			5.597	5.769	5.794
➤	114	Renholdelse	1.895	1.937	1.891
➤	115	Almindelig vedligeholdelse	114	225	200
➤	116	Planlagt vedligeholdelse	1.047	1.614	2.591
		- Dækket af afdelingens opsparing	-1.047	-1.614	-2.591
➤	117	Istandsættelsesudgifter i boperioden	128	0	0
		- Dækket af afdelingens opsparing	-106	0	0
		- Dækket af B-ordning	-22	0	0
➤	118	Drift af fællesfaciliteter	40	45	50
➤	119	Diverse udgifter	69	89	117
Variable udgifter i alt			2.118	2.296	2.258
➤	120	Opsparing til planlagt vedligeholdelse	3.457	6.290	6.595
➤	122	Opsparing til indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	307	302	302
➤	123	Opsparing til tab ved fraflytning	0	83	86
Henlæggelser i alt			3.764	6.675	6.983
➤	125	Afdrag og renter på forbedringslån	4.208	4.200	4.191
➤	126	Afskrivning på forbedringsarbejder	1.200	1.201	1.072
➤	127-128	Afdrag og renter på ombygningslån	8.788	8.924	8.849
➤	130	Tab ved fraflytninger	100	0	0
		- Dækket af afdelingens opsparing	-81	0	0
		- Dækket af dispositionsfonden	-20	0	0
➤	131	Andre renter	484	0	0
➤	134-137	Andre ekstraordinære udgifter	1.001	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			15.681	14.325	14.112
➤	140	Årets overskud	2.549	0	0
Udgifter i alt			30.993	30.347	30.428
INDTÆGTER					
➤	201	Husleje	21.965	22.289	22.269
➤	202	Renter	1.555	335	430
➤	203	Andre indtægter	38	40	45
➤	203.6	Overført fra opsamlet resultat	63	62	63
Ordinære indtægter i alt			23.622	22.726	22.807
➤	204-208	Ekstraordinære indtægter	7.370	7.621	7.621
Ekstraordinære indtægter i alt			7.370	7.621	7.621
Balance			30.993	30.347	30.428

9633703 - Vest

Budgetforslag for perioden 1. januar 2025 - 31. december 2025

Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2025:

Vest

Type	Nugældende bidrag	Ændring	Bidrag pr. 1. januar 2025
Administration mv.	159	-72	87
Antenne udgift pr. måned	159	-72	87

Ønsker du et antennebudget, kan det hentes på ejendomskontoret.

Antennebidraget dækker udgifterne til abonnementet hos antenneudbyderen, Copy-Dan, evt. afskrivning på antenneanlæg samt det foregående års over- eller underskud.

Købet af TV signalet hos antenneudbyderen sker igennem den kollektive aftale, som boligorganisationen har med antenneudbyderen.

BO-VEST kan én gang årligt, i forbindelse med varsling af huslejeændring, også varsle ændring af antennebidraget, ud fra de forudsætninger, der er på dette tidspunkt.

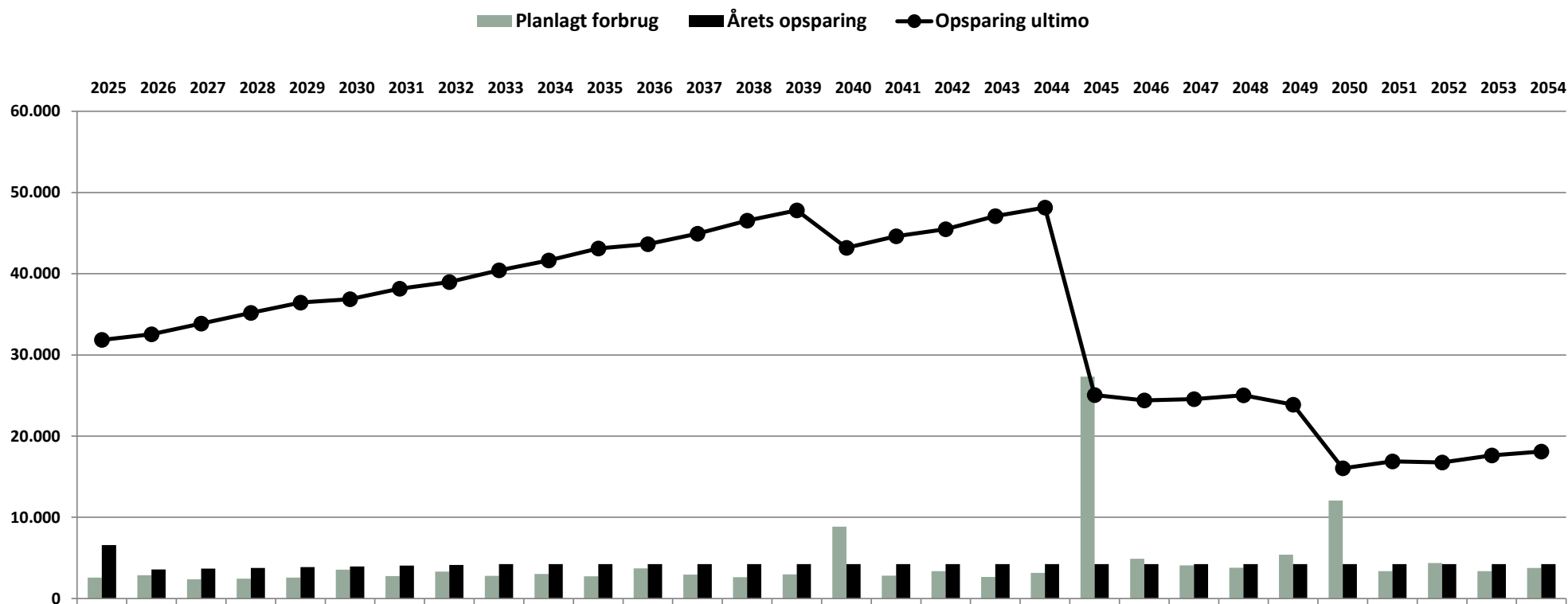
Det skal bemærkes, at BO-VEST på dette tidspunkt ikke har kendskab til, hvor meget antenneudbyderen vil opkræve fremover.

Da vi ikke må budgettere med over- eller underskud på antenneregnskabet, bliver der budgetteret med den sidst kendte sats tillagt en tilladt procentstigning. Dette kan medføre et over- eller underskud, som så skal indregnes i næste års antennebidrag. Ifølge lovgivningen skal hele over- eller underskuddet indgå i næste års antennereskab.

Herudover skal der, såfremt afdelingen har eget antenneanlæg, ske en afskrivning på eventuelle forbedringer. Forbedringer på antenneanlægget skal ifølge lovgivningen afskrives over maksimalt 10 år.

Ovenstående antennebidrag kan således ikke sammenlignes med priserne på antennepakker købt direkte hos antenneudbyderen, idet disse priser er her og nu priser og ikke indeholder tidligere års efterslæb i prisen, afskrivning på antenneanlæg m.m.

30-årigt budget for vedligeholdelse og opsparing hertil



(i 1.000 kr.)	Regnskab 2023	Budg et 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Opsparing primo	20.272	23.165	27.841	31.845	32.544	33.855	35.169	36.456	36.858	38.152	38.973	40.412	41.630	43.119	43.646	44.936	46.540	47.808	43.197	44.624	45.489	47.078	48.146	25.065	24.407	24.567	25.026	23.864	16.036	16.902	16.757	17.637
Planlagt forbrug	1.047	1.614	2.591	2.883	2.365	2.455	2.577	3.555	2.758	3.325	2.800	3.022	2.750	3.713	2.950	2.635	2.972	8.850	2.813	3.375	2.650	3.172	27.320	4.898	4.080	3.780	5.402	12.068	3.373	4.385	3.360	3.767
Årets opsparing	3.941	6.290	6.595	3.582	3.676	3.770	3.864	3.958	4.052	4.146	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
Opsparing ultimo	23.165	27.841	31.845	32.544	33.855	35.169	36.456	36.858	38.152	38.973	40.412	41.630	43.119	43.646	44.936	46.540	47.808	43.197	44.624	45.489	47.078	48.146	25.065	24.407	24.567	25.026	23.864	16.036	16.902	16.757	17.637	18.109
Saldo pr. bolig	115.827	139.207	159.227	162.720	169.273	175.846	182.279	184.292	190.760	194.863	202.061	208.149	215.597	218.230	224.678	232.701	239.039	215.987	223.120	227.443	235.391	240.729	125.327	122.035	122.833	125.131	119.319	80.179	84.512	83.785	88.183	90.546
Saldo pr. m ²	1.233	1.481	1.695	1.732	1.801	1.871	1.940	1.961	2.030	2.074	2.150	2.215	2.294	2.322	2.391	2.477	2.544	2.299	2.375	2.421	2.505	2.562	1.334	1.299	1.307	1.332	1.270	853	899	892	938	964
Opsparing pr. m ²	210	335	351	191	196	201	206	211	216	221	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	

Kommentarer til drifts- og vedligeholdelsesplan

*Årets opsparing er i regnskab 2023 tillagt saldo på kursregulering svarende til t.kr. -484,-.