

96160 - Hyldebjergvej

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



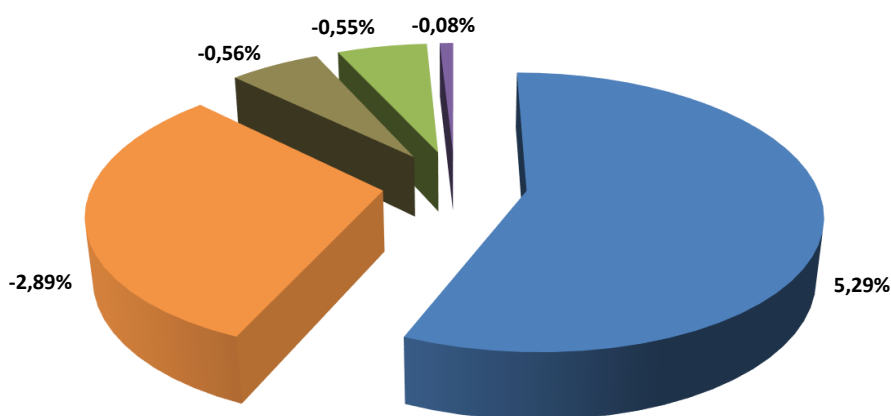
Huslejestigning pr. 1. januar 2025

1,21%

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet vil det medføre en stigning i huslejen på 1,21%, svarende til en samlet huslejestigning for hele afdelingen på kr. 323.000, med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2025.

Lejligheder	m ²	Nuværende husleje	Ændring	Husleje pr. 1. januar 2025
Familiebolig 1 Rum	56	5.057	61	5.118
Familiebolig 2 Rum	65	5.616	68	5.684
Familiebolig 4 Rum	95	7.697	93	7.790

Sådan er huslejestigningen fordelt



- ★ Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 1.413.000
- ★ Indtægt grundet overført fra opsamlet resultat stiger med kr. 771.000
- ★ El og varme i fællesarealer falder med kr. 149.000
- ★ Andre ekstraordinære udgifter falder med kr. 148.000
- ★ Diverse reguleringer, forskellige konti falder med kr. 22.000

96160 - Hyldeespjældet

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
		UDGIFTER	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
➤	101-105	Nettokapitaludgifter	3.038	3.038	3.038
		Nettokapitaludgifter i alt	3.038	3.038	3.038
➤	106	Ejendomsskatter	3.737	3.924	3.924
➤	107-108	Vand- og kloakafgift	11	37	39
➤	109	Renovation	942	1.088	1.067
➤	110	Forsikringer	402	428	444
➤	111	El og varme i fællesarealer	359	449	300
➤	112	Administration	2.142	2.331	2.317
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	7.593	8.257	8.091
➤	114	Renholdelse	3.659	3.827	3.870
➤	115	Almindelig vedligeholdelse	476	400	400
➤	116	Planlagt vedligeholdelse	66.644	17.360	5.714
		- Dækket af afdelingens opsparing	-66.644	-17.360	-5.714
➤	117	Istandsættelse ved fraflytning	291	0	0
		- Dækket af afdelingens opsparing	-291	0	0
➤	118	Drift af fællesfaciliteter	362	949	925
➤	119	Diverse udgifter	192	230	260
		Variable udgifter i alt	4.689	5.406	5.455
➤	120	Opsparing til planlagt vedligeholdelse	9.526	9.543	10.956
➤	121	Opsparing til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	200	200	200
➤	123	Opsparing til tab ved fraflytning	0	143	144
➤	124	Andre opsparinger	1.093	1.093	1.093
		Henlæggelser i alt	10.819	10.979	12.393
➤	125	Afdrag og renter på forbedringslån	864	862	743
➤	126	Afskrivning på forbedringsarbejder	96	77	89
➤	127-128	Afdrag og renter på ombygningslån	197	202	203
➤	129	Tab ved lejeledighed	8	0	0
		- Dækket af dispositionsfonden	-8	0	0
➤	130	Tab ved fraflytninger	292	0	0
		- Dækket af afdelingens opsparing	-137	0	0
		- Dækket af dispositionsfonden	-155	0	0
➤	131	Andre renter	300	0	0
➤	132	Afdrag og renter på driftstabslån	280	280	280
➤	134-137	Andre ekstraordinære udgifter	179	178	30
		Ekstraordinære udgifter i alt	1.916	1.599	1.345
➤	140	Årets overskud	4.344	0	0
		Udgifter i alt	32.399	29.279	30.322

96160 - Hyldeespjældet

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

INDTÆGTER						
➤	201	Husleje	26.950	27.080		27.144
➤	202	Renter	3.074	126		208
➤	203	Andre indtægter	686	616		567
➤	203.6	Overført fra opsamlet resultat	1.262	1.279		2.050
Ordinære indtægter i alt			31.972	29.101		29.969
➤	204-208	Ekstraordinære indtægter	423	178		30
Ekstraordinære indtægter i alt			423	178		30
		Nødvendig huslejestigning	0	0		323
Balance			32.395	29.279		30.322

Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2025:

Hyldeespjældet

Type	Nugældende bidrag	Ændring	Bidrag pr. 1. januar 2025
Administration mv.	174	-7	167
Antenne udgift pr. måned	174	-7	167

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.

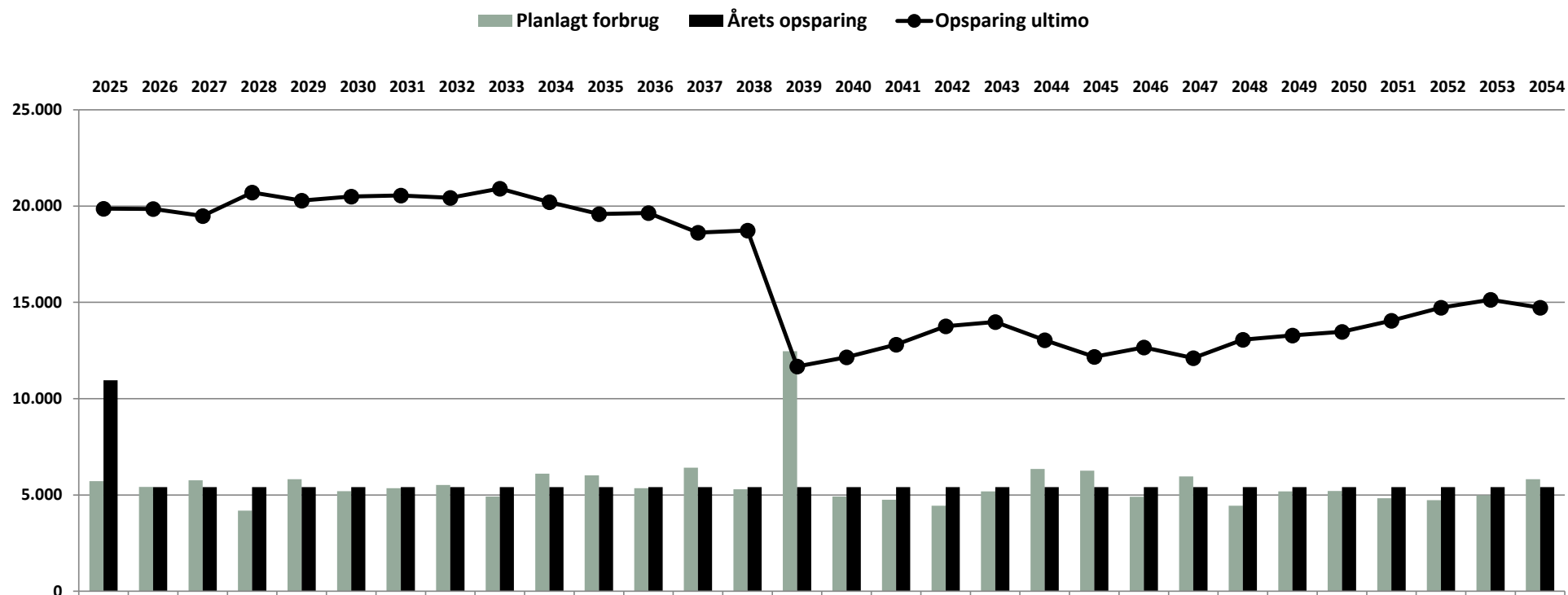
Det skal bemærkes, at BO-VEST på dette tidspunkt ikke har kendskab til, hvor meget antenneudbyderen vil opkræve fremover.

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 antenneregnskab.

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	Budget 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	79.473	22.441	14.625	19.867	19.851	19.491	20.706	20.288	20.498	20.548	20.431	20.911	20.206	19.587	19.640	18.625	18.729	11.672	12.154	12.808	13.765	13.985	13.040	12.176	12.667	12.106	13.064	13.281	13.476	14.051	14.727	15.142
Planlagt forbrug	66.644	17.360	5.714	5.416	5.760	4.185	5.818	5.190	5.349	5.517	4.921	6.105	6.019	5.347	6.415	5.296	12.458	4.918	4.746	4.443	5.180	6.345	6.264	4.909	5.960	4.443	5.182	5.205	4.825	4.724	4.984	5.816
Årets opsparing	9.612	9.543	10.956	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Opsparing ultimc	22.441	14.625	19.867	19.851	19.491	20.706	20.288	20.498	20.548	20.431	20.911	20.206	19.587	19.640	18.625	18.729	11.672	12.154	12.808	13.765	13.985	13.040	12.176	12.667	12.106	13.064	13.281	13.476	14.051	14.727	15.142	14.726
Saldo pr. bolig	60.652	39.526	53.694	53.651	52.678	55.962	54.833	55.400	55.536	55.220	56.515	54.611	52.937	53.081	50.338	50.620	31.545	32.849	34.617	37.203	37.797	35.243	32.907	34.234	32.720	35.307	35.895	36.421	37.976	39.802	40.925	39.800
Saldo pr. m ²	835	544	739	738	725	770	755	762	764	760	778	752	729	730	693	697	434	452	476	512	520	485	453	471	450	486	494	501	523	548	563	548
Opsparing pr. m ²	358	355	407	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201

Kommentarer til drifts- og vedligeholdelsesplan

*Årets opsparing er i regnskab 2023 tillagt saldo på kursregulering svarende til t.kr. -86,-.

De tre største arbejder i 2025 er renovering af flytteboliger, asfaltbelægning og nedgravede affaldsbeholdere renoveres.