

96153 - Banehegnet

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



Huslejestigning pr. 1. januar 2025

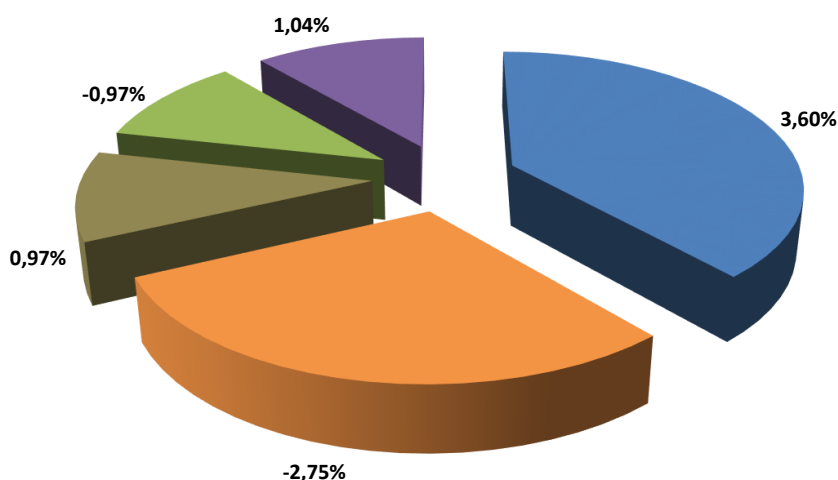
1,90%

Der er hjemfald i afdelingen, hvilket falder med kr. 0,07 årligt pr. m².

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet vil det medføre en stigning i huslejen på 1,9%, svarende til en samlet huslejestigning for hele afdelingen på kr. 246.000, med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2025.

Lejligheder	m ²	Nuværende husleje	Ændring	Husleje pr. 1. januar 2025
Familiebolig 4 Rum	86	6.220	116	6.336
Familiebolig 3 Rum	77	5.606	104	5.710
Familiebolig 2 Rum	59	4.348	81	4.429

Sådan er huslejestigningen fordelt



- ★  Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 466.000
- ★  Indtægt grundet overført fra opsamlet resultat stiger med kr. 356.000
- ★  Ejendomsskatter stiger med kr. 126.000
- ★  Afskrivning på forbedringsarbejder falder med kr. 125.000
- ★  Diverse reguleringer, forskellige konti stiger med kr. 135.000

96153 - Banehegnet

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	676	676	676
		Nettokapitaludgifter i alt	676	676	676
	106	Ejendomsskatter	887	887	1.013
	109	Renovation	455	475	478
	110	Forsikringer	220	230	242
	111	El og varme i fællesarealer	158	177	199
	112	Administration	1.136	1.173	1.230
	113	A- og G-indskud	1.195	1.218	1.282
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.051	4.160	4.444
	114	Renholdelse	2.082	2.203	2.217
	115	Almindelig vedligeholdelse	296	325	325
	116	Planlagt vedligeholdelse	4.205	2.068	2.219
		- Dækket af afdelingens opsparing	-4.205	-2.068	-2.219
	117	Istandsættelsesudgifter i boperioden	490	0	0
		- Dækket af afdelingens opsparing	-268	0	0
		- Dækket af B-ordning	-222	0	0
	118	Drift af fællesfaciliteter	178	256	212
	119	Diverse udgifter	97	107	89
		Variable udgifter i alt	2.653	2.891	2.843
	120	Opsparing til planlagt vedligeholdelse	3.557	3.913	4.379
	122	Opsparing til indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	619	619	619
	123	Opsparing til tab ved fraflytning	16	72	76
		Henlæggelser i alt	4.192	4.604	5.074
	125	Afdrag og renter på forbedringslån	1.735	1.730	1.727
	126	Afskrivning på forbedringsarbejder	67	244	119
	129	Tab ved lejeledighed	-3	0	0
		- Dækket af dispositionsfonden	3	0	0
	130	Tab ved fraflytninger	12	0	0
		- Dækket af afdelingens opsparing	-12	0	0
	131	Andre renter	252	0	0
	132	Afdrag og renter på driftstabslån	227	226	225
	134-137	Andre ekstraordinære udgifter	34	0	0
		Ekstraordinære udgifter i alt	2.315	2.200	2.071
	140	Årets overskud	1.069	0	0
		Udgifter i alt	14.956	14.531	15.108
		INDTÆGTER			
	201	Husleje	13.736	14.004	14.033
	202	Renter	992	249	175
	203	Andre indtægter	226	200	220
	203.6	Overført fra opsamlet resultat	0	78	434
		Ordinære indtægter i alt	14.954	14.531	14.862
		Nødvendig huslejestigning	0	0	246
		Balance	14.954	14.531	15.108

96153 - Banehegnet

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

Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2025:

Banehegnet

Type (Nugældende)	Nugældende bidrag	Ændring	Bidrag pr. 1. januar 2025
Grundpakke	232	33	265
Mellempakke	468	45	513
Fuldpakke	617	43	660
Mellempakke bland selv	468	45	513
Fuldpakke bland selv	617	44	661
Administration mv.	118	-64	54

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.

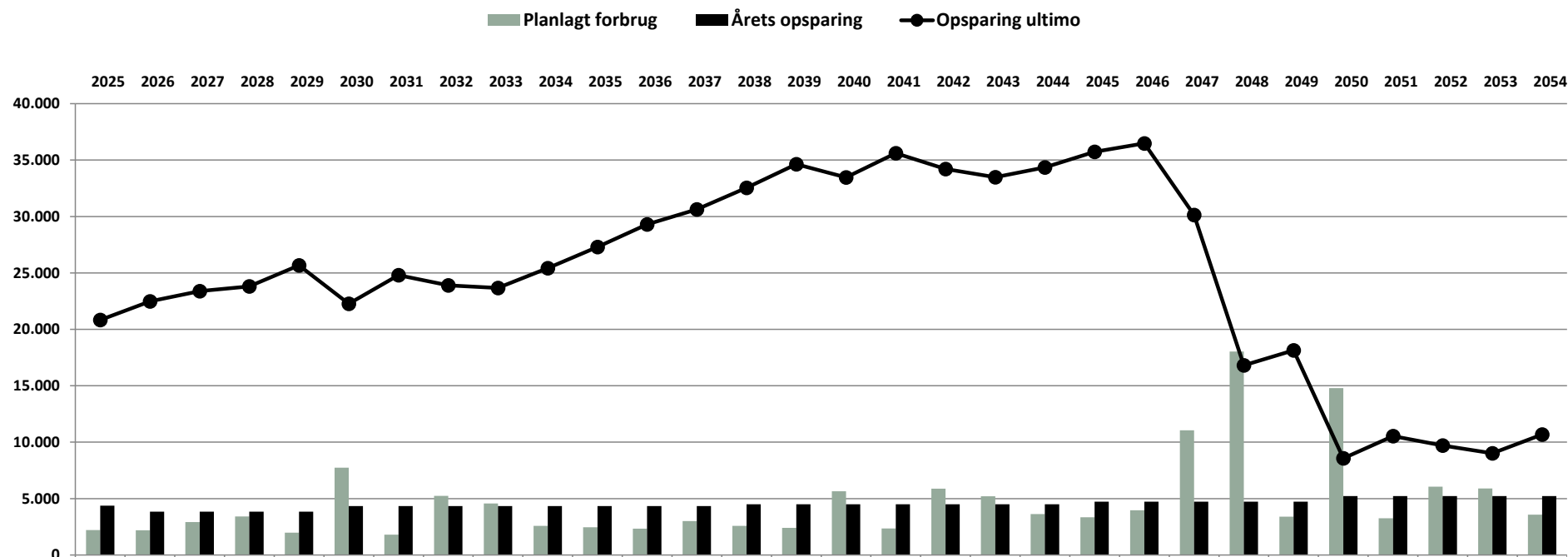
Det skal bemærkes, at BO-VEST på dette tidspunkt ikke har kendskab til, hvor meget antenneudbyderen vil opkræve fremover.

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	17.221	16.821	18.666	20.826	22.472	23.388	23.802	25.661	22.265	24.798	23.902	23.673	25.422	27.306	29.304	30.632	32.546	34.635	33.472	35.600	34.207	33.488	34.352	35.728	36.480	30.139	16.818	18.133	8.568	10.532	9.704	9.022	
Planlagt forbrug	4.205	2.068	2.219	2.189	2.919	3.421	1.976	7.734	1.804	5.234	4.566	2.589	2.454	2.339	3.009	2.576	2.401	5.653	2.361	5.884	5.208	3.626	3.342	3.966	11.060	18.039	3.403	14.786	3.257	6.048	5.903	3.567	
Årets opsparing	3.806	3.913	4.379	3.835	3.835	3.835	3.835	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490	4.718	4.718	4.718	4.718	4.718	5.221	5.221	5.221	5.221	5.221	
Opsparing ultimo	16.821	18.666	20.826	22.472	23.388	23.802	25.661	22.265	24.798	23.902	23.673	25.422	27.306	29.304	30.632	32.546	34.635	33.472	35.600	34.207	33.488	34.352	35.728	36.480	30.139	16.818	18.133	8.568	10.532	9.704	9.022	10.676	
Saldo pr. bolig	87.610	97.219	108.469	117.042	121.812	123.969	133.652	115.961	129.157	124.489	123.298	132.406	142.217	152.625	159.544	169.513	180.391	174.334	185.419	178.160	174.417	178.914	186.084	190.000	156.972	87.596	94.444	44.623	54.853	50.542	46.989	55.605	
Saldo pr. m²	1.105	1.226	1.368	1.476	1.536	1.563	1.685	1.462	1.628	1.570	1.555	1.669	1.793	1.924	2.012	2.137	2.274	2.198	2.338	2.246	2.199	2.256	2.346	2.396	1.979	1.104	1.191	563	692	637	592	701	
Opsparing pr. m²	250	257	288	252	252	252	252	285	285	285	285	285	285	285	285	295	295	295	295	295	295	295	310	310	310	310	310	343	343	343	343	343	

Kommentarer til drifts- og vedligeholdelsesplan

*Årets opsparing er i regnskab 2023 tillagt saldo på kursregulering svarende til t.kr. -249,-.
Det eneste større arbejde i 2025 er asfaltarbejde.