

# Budget 2025

Afdeling 48  
Arendalsvej 275-289



ARBEJDERNES  
BYGGEFORENING



Lejen i en almen boligafdeling fastsættes ud fra non-profit-princippet som indebærer, at der ikke er nogen som skal tjene på udlejningen. Husleje fastsættelsen sker med udgangspunkt i de udgifter, som afdelingen har. Dette kaldes "Balanceleje".

På vores hjemmeside [www.arbejdernesbyggeforening.dk](http://www.arbejdernesbyggeforening.dk) ligger en lille budgetfilm som forklarer, hvad balanceleje er.

Administrationen udarbejder oplæg til budget, som i første omgang forelægges afdelingsbestyrelsen til godkendelse. I de afdelinger hvori der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, er det organisationsbestyrelsen som varetager afdelingens interesser som fungerende afdelingsbestyrelse.

Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgettet for det kommende budgetår, men det er beboerne, der på afdelingsmødet tager endelig stilling til budgettet.



## Huslejeforhøjelse

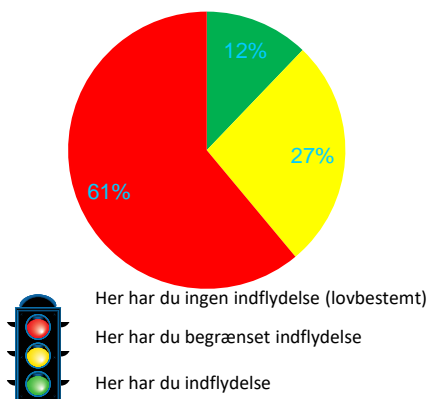
# 0,00%

\* Huslejeforhøjelse beregnes af husleje inkl. ydelse til modernisering.

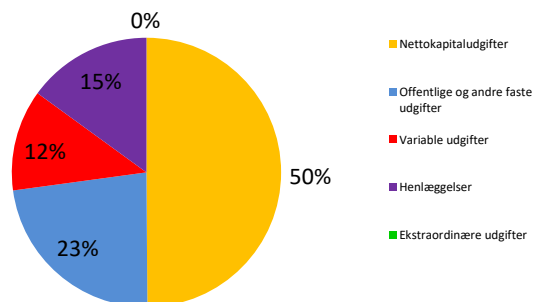
## Afdelingens udgifter

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring	
<b>Udgifter</b>					
<b>Nettokapitaludgifter</b>					
● 105	Ydelser på oprindelig prioritetslån	673.796	684.000	702.000	18.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
● 106	Ejendomsskatter	63.198	66.000	68.000	2.000
● 107	Vandafgift og vandafledningsbidrag	27.706	62.000	62.000	0
● 109	Renovation	25.908	38.000	43.000	5.000
● 110	Forsikringer	15.012	16.000	10.000	-6.000
● 111	El og varme, fællesarealer	17.542	67.000	67.000	0
● 112	Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	67.760	72.000	73.000	1.000
● 113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	<b>i alt</b>	<b>217.125</b>	<b>321.000</b>	<b>323.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
● 114	Renholdelse	95.725	97.000	102.000	5.000
● 115	Almindelig vedligeholdelse	14.977	32.000	20.000	-12.000
● 116	Planlagt og periodisk vedligehold	136.980	61.000	403.520	342.520
	- heraf dækkes af henlæggelser (konto 120/401)	-132.953	-61.000	-403.520	-342.520
● 117	Istandsættelse ved fraflytning	0	3.000	3.000	0
	- heraf dækkes af henlæggelser (konto 121/402)	0	-3.000	-3.000	0
● 118	Fællesfaciliteter	44.789	47.000	44.000	-3.000
● 119	Diverse udgifter	1.550	5.000	5.000	0
	<b>i alt</b>	<b>161.068</b>	<b>181.000</b>	<b>171.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
● 120	Planlagt vedligeholdelse	199.000	144.000	195.000	51.000
● 121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	30.000	20.000	10.000	-10.000
● 123	Tab ved fraflytninger	0	6.000	6.000	0
● 124	Andre henlæggelser	0	0	0	0
	<b>i alt</b>	<b>229.000</b>	<b>170.000</b>	<b>211.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
● 125-127	Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0
● 129-130	Tab på lejere	0	0	0	0
● 131	Andre renter	22.953	0	0	0
● 132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
● 133	Afvikling af underskud	0	0	0	0
● 134-135	Ekstraordinære udgifter	95	0	0	0
● 140	Regnskabets overskud	77.545	0	0	0
	<b>i alt</b>	<b>100.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede udgifter i alt</b>		<b>1.381.582</b>	<b>1.356.000</b>	<b>1.407.000</b>	<b>51.000</b>

### Beboernes indflydelse



### Omkostningernes fordeling

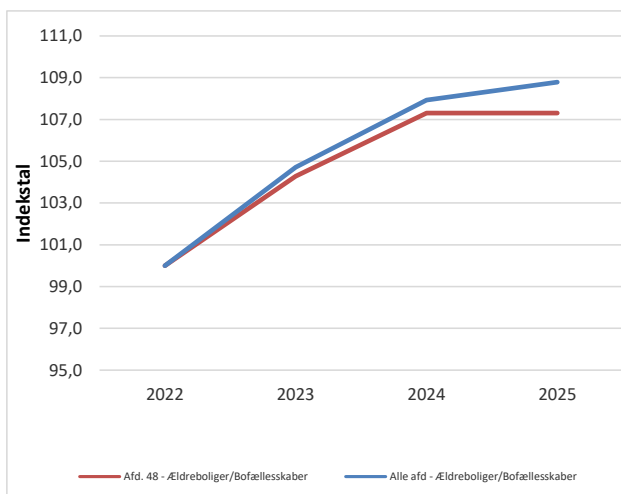


## Afdelingens indtægter

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
<b>Indtægter</b>				
201 Huslejeindtægter	1.291.488	1.329.000	1.329.000	0
202 Renteindtægter	27.900	0	0	0
203.3 Drift af fællesvaskeri og øvrige fællesfaciliteter	40.668	0	0	0
203.5 Indeksoverskud	0	0	0	0
203.6 Overført fra opsamlet resultat Driftssikring, huslejesikring og anden løbende	21.000	27.000	78.000	51.000
204 driftsstøtte	0	0	0	0
206 Ekstraordinære indtægter	526	0	0	0
210 Årets underskud	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>1.381.582</b>	<b>1.356.000</b>	<b>1.407.000</b>	<b>51.000</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>			<b>0</b>	

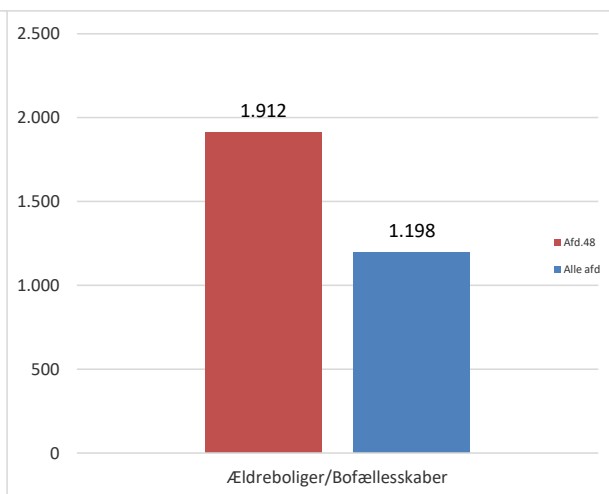
### Huslejudviklingen

Basisår 2022= indeks 100



### Huslejeniveau, kr. pr. m<sup>2</sup> i 2025

Omfatter ydelse til individuelle forbedringer.



### Huslejeforhøjelse i gennemsnit for afdelingen i 2025

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m <sup>2</sup> pr. år	0 kr.
Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned	0 kr.

### Eksempler på huslejeforhøjelse pr. måned

	Antal lejemål	Antal m <sup>2</sup> i alt	Gns. m <sup>2</sup>	Gns.nedsætt. i husleje kr./md.
1 - rums bolig	8	304	38	0
2 - rums bolig	8	391	49	0
3 - rums bolig				
4 - rums bolig				
5 - rums bolig				

Ovenstående er eksempler. Huslejeforhøjelsen for dit lejemål kan derfor variere fra ovenstående.

## Bemærkninger til budget 2025 for afd. 48

Budgettet for 2025 er i henhold til lovgivningen udarbejdet ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige, at udgifter og indtægter skal være lige store - der budgetteres således ikke med hverken underskud eller overskud, og der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig.

Da bemærkningerne primært er generelle, kan de omfatte konti, som ikke alle afdelinger har bevægelser på. De omfatter heller ikke information om handlinger/aktiviteter, som er særlige for den enkelte afdeling.

### **Ejendomsskatter (konto 106)**

Arbejdernes Byggeforening har indgået et samarbejde med Taxera A/S med henblik på at skabe et overblik over de økonomiske konsekvenser ved det nye vurderingssystem og de foreløbige vurderinger fra Vurderingsstyrelsen. Taxera har beregnet et estimat for udgift til ejendomsskat i 2025 samt et estimat for efterregulering af ejendomsskat betalt i årene 2022-2024. Efterregulering forventes afregnet i 2025. Ejendomsskat for 2025 er budgetteret med udgangspunkt i Taxera's estimater.

### **Vandafgift og vandafledningsbidrag (konto 107)**

Budgettal er beregnet ud fra indeværende års aconto, som Silkeborg Forsyning har beregnet ud fra forbruget i 2023, tillagt en stigning på 2 %.

### **Renovation (konto 109)**

Udgift til renovation er beregnet ud fra forventet forbrug i 2023 tillagt en stigning på 4 %. Leje af containere mv. er beregnet ud fra eksisterende kapacitetsbehov tillagt en stigning på 2 %. Der er ikke taget højde for evt. merudgifter som følge af fejlsortering.

### **Forsikringer (konto 110)**

Omfatter bygning, brand, arbejdsmaskiner og løsøre. Vi forventer en stigning af indeværende års præmie på bygnings- og brandforsikring samt honorar til forsikringsmægler på 10 %, og en stigning på forsikring af løsøre på 10 %.

### **El og varme, fællesarealer (konto 111)**

Budgettal er beregnet ud fra indeværende års udgifter omregnet til et helt år, tillagt en stigning på 5 %.

### **Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen (konto 112)**

Administrationsbidraget er budgetteret med 3.698 kr. pr. lejemålsenhed. Dispositionsfondsbidraget er budgetteret med 662 kr. pr. lejemålsenhed. Bidrag til arbejdskapitalen er budgetteret uændret med 187 kr. pr. lejemålsenhed.

### **Bidrag til Landsbyggefonden (konto 113)**

A- og G-indskud er pligtige bidrag til Landsbyggefonden. A-indskud er uændret. G-indskud er budgetteret med udgangspunkt i G-indskud for 2024 og en regulering på 0,5 %.

### **Renholdelse, lokaleleje, telefoni og IT (konto 114)**

Udgift til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem Dansk Erhverv og ESL samt den indgåede lokalaftale. Udgiften er beregnet ud fra den bemanding, der er afsat i afdelingen. Lønnen bliver i 2025 en stigning på 3,5 %.

Hertil kommer andre personaleomkostninger som forventes at stige med op til 5 %.

For leje af lokaler og tilhørende forbrugsafgifter for primært områdekontorer, er der taget udgangspunkt i 2024.

Hertil kommer udgifter til rengøring, kontorhold og velfærd, telefoni og it som på baggrund de seneste regnskabsår forventes at stige ca. 10 % i forhold til 2024.

### **Almindelig vedligeholdelse (konto 115)**

Udgifter til småreparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års forbrug samt forbrug til dato i indeværende regnskabsår sammenholdt med sektorens benchmarktal.

## Bemærkninger til budget 2025 for afd. 48

### Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 116)

Planlagt og periodisk vedligeholdelse dækker over udgifter til f.eks. udskiftning af afdelingens hårde hvidevarer, fornyelse af tekniske installationer samt større renoveringsarbejder. Budget 2025 er fastlagt på baggrund af udarbejdede drifts- og vedligeholdelsesplaner.

### Fællesfaciliteter (konto 118)

Udgifter til fællesvaskeri samt møde- og selskabslokaler er budgetteret tillagt 10 % i forhold til regnskab 2023. Udgifter til fællesfaciliteters drift er budgetteret tillagt 5% i forhold til det forventede resultat for 2024.

### Diverse udgifter (konto 119)

Kontingent til BL er budgetteret med udgangspunkt i kontingent for 2024 tillagt en regulering på 2 %. Afdelingsbestyrelsens udgifter er som udgangspunkt budgetteret uændret (2024 -budgetniveau) eller efter afdelingsbestyrelsens ønsker.

### Henlæggelser (konto 120, 121)

Det forsøges generelt at få henlæggelserne reguleret op, såfremt de ikke opfylder forventningerne til det fremtidige forbrug, og såfremt huslejen kan bære det. Det er mange steder svært at opnå det resultat som drift- og vedligeholdelsesplanen giver udtryk for. Dette er man også opmærksom på fra tilsynets side, Silkeborg Kommune. Derfra er indstillingen, at man ved overskud fra tidligere år, forsøger at øge henlæggelserne.

### Henlæggelser til tab ved fraflytning (konto 123)

Der er budgetteret uændret med 380 kr. pr. lejemålsenhed til imødegåelse af afdelingens maksimale udgift til tab ved fraflytning, som lovgivningen foreskriver.

### Tab på lejere

Tab ved fraflytning (konto 130)	6.000
Dækket af tidligere henlæggelser	-6.000
	<u>0</u>

### Huslejeindtægter før regulering (konto 201)

Ældreboliger/Bofællesskaber inkl. evt. moderniseringer	1.329.000
	<u>1.329.000</u>

### Renteudgifter- & indtægter (konto 131/202)

Ny lovgivning vedr. behandling af kursreguleringer af afdelingernes værdipapirer betyder, at afdelingernes resultatopgørelse ikke længe påvirkes direkte, men i stedet overføres kursreguleringer til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse.

Afdelingernes mellemregningsrente vil herefter alene bestå af renter.

På baggrund af forsigtige forventninger til den fremtidige markedsøkonomi, er der for 2025 budgetteret med et renteafræk på 0 %.

### Drift af fællesvaskeri og øvrige fællesfaciliteter (konto 203)

Budgettal er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års indtægter samt indeværende års indtægt til dato.