



Budget 2025

Afdeling 62
Hasle Bo

Din stemme er vigtig.
Mød op til afdelings-
mødet og få
indflydelse på din
boligafdeling.



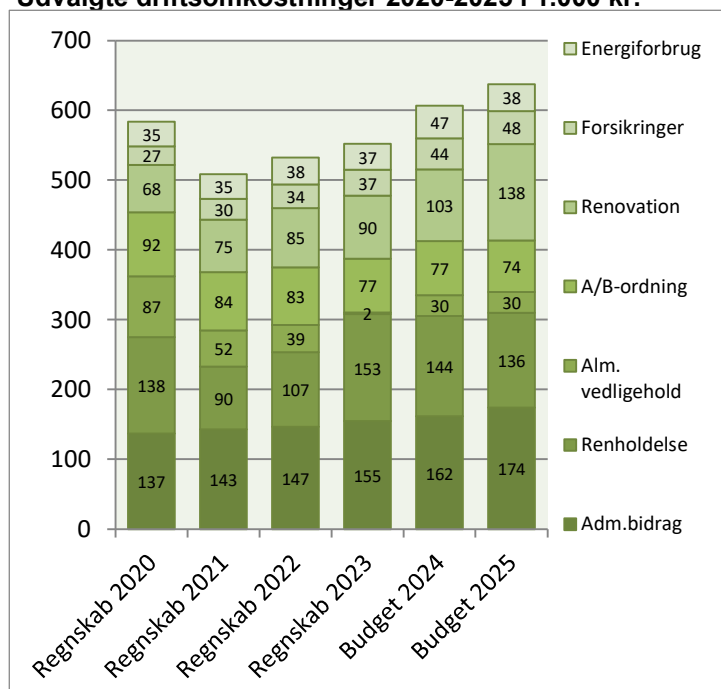
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgettet, men det er beboerne på afdelingsmødet, der endeligt skal godkende budgettet.

I en almen boligorganisation er der ingen der skal tjene på boligen, så derfor skal huslejen svare til de udgifter, der er i afdelingen.

Såfremt der ønskes yderligere informationer om budgettet, kan budgetspecifikationer samt specifikationer til DV-skemaet hentes på www.aabnet.dk

Udvalgte driftsomkostninger 2020-2025 i 1.000 kr.

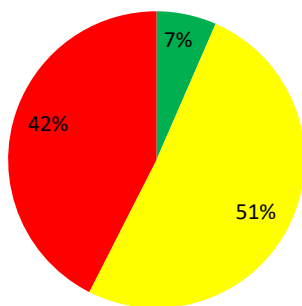


Huslejeforhøjelse 2,9%

Afdelingens udgifter

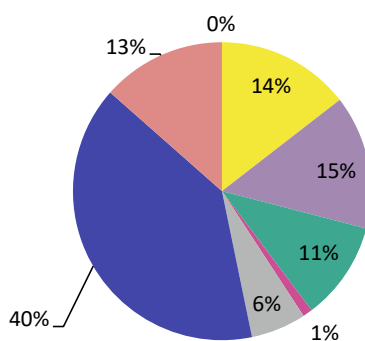
| Udgifter | Budget 2025 | Budget 2024 | Ændring | Regnskab 2023 |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| ● Ydelser på oprindelig prioritetslån | 173.764 | 169.102 | 4.662 | 170.618 |
| ● Ydelser på forbedringsarbejder m.v. | 227.605 | 253.751 | -26.146 | 259.546 |
| ● Ejendomsskatter | 355.145 | 343.135 | 12.010 | 358.233 |
| ● Forsikringer | 47.564 | 44.400 | 3.164 | 37.199 |
| ● Vandafgift | 120.400 | 110.000 | 10.400 | 104.939 |
| ● Renovation | 137.978 | 103.200 | 34.778 | 90.349 |
| ● El og varme, fællesarealer | 38.300 | 46.600 | -8.300 | 37.211 |
| ● Drift af fællesvaskeri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ● Drift af selskabslokaler mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ● Kontingent BL, telefon og andre udgifter | 12.600 | 14.000 | -1.400 | 11.128 |
| ● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder | 15.900 | 15.900 | 0 | 7.813 |
| ● Køb og salg edb-udstyr | 0 | 0 | 0 | 510 |
| ● Renholdelse | 135.819 | 143.643 | -7.824 | 153.417 |
| ● Almindelig vedligeholdelse | 30.000 | 30.000 | 0 | 2.371 |
| ● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse | 1.020.000 | 878.000 | 142.000 | 765.000 |
| ● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse | 73.600 | 77.100 | -3.500 | 77.110 |
| ● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv. | 7.500 | 4.500 | 3.000 | 3.500 |
| ● Bidrag til Landsbyggefonden | 199.485 | 192.932 | 6.553 | 182.408 |
| ● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen | 174.025 | 161.628 | 12.397 | 154.556 |
| ● Tab på lejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ● Ekstraordinære udgifter | 0 | 0 | 0 | 120.716 |
| ● Afvikling af underskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ● Regnskabets overskud/underskud | 0 | 0 | 0 | 120.363 |
| Samlede udgifter | 2.769.685 | 2.587.891 | 181.794 | 2.656.987 |

Beboernes indflydelse



Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)
 Her har du begrænset indflydelse
 Her har du indflydelse

Omkostningernes fordeling



- Ydelser på lån
- Ejendomsskatter og forsikringer
- El, vand, varme, renovation og fælles udgifter
- Bestyrelses- og beboeromkostninger
- Renholdelse og vedligeholdelse
- Henlæggelser
- Bidrag til Landsbyggefonden og boligorganisationen
- Afvikling af underskud, tab på lejere samt ekstraordinære udgifter

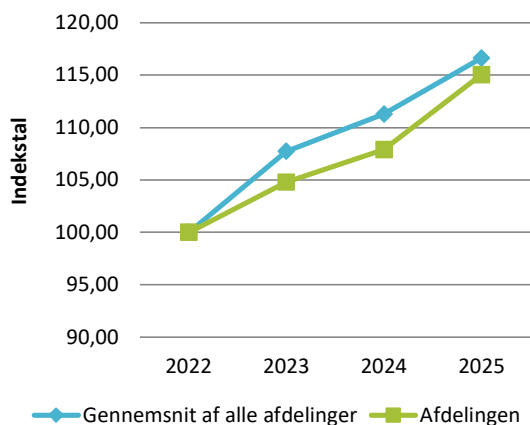
Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Afdelingens indtægter

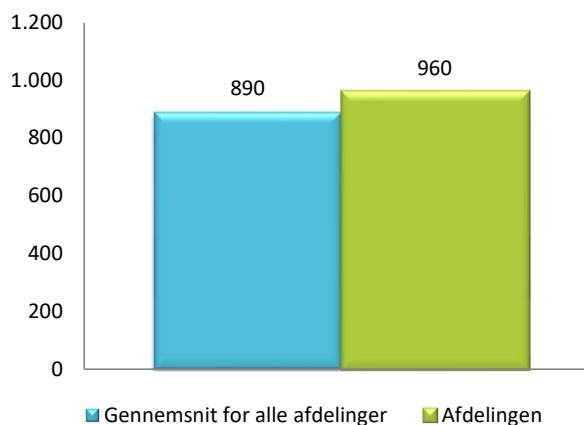
| | Budget 2025 | Budget 2024 | Ændring | Regnskab 2023 |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Indtægter | | | | |
| Husleje, beboelse | 2.387.029 | 2.303.554 | 83.475 | 2.237.376 |
| Husleje, erhverv, institutioner mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv. | 143.929 | 131.689 | 12.240 | 137.682 |
| Drift af fællesvaskeri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift af fælleslokaler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renter (2,0% for budget 2025) | 66.000 | 80.000 | -14.000 | 209.158 |
| Øvrige indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afvikling af overskud | 102.727 | 72.648 | 30.079 | 72.770 |
| Samlede indtægter | 2.699.685 | 2.587.891 | 111.794 | 2.656.987 |
| Nødvendig huslejeforhøjelse | 70.000 | | | |

Huslejeudviklingen

Basisår 2022 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2025



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2025

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 27 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 182 kr.

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

| | m ² | Nuværende leje | Fremtidig leje | Ændring |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---------|
| 1 - rums bolig | 0 | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| 2 - rums bolig | 71 | 5.325 kr. | 5.479 kr. | 154 kr. |
| 3 - rums bolig | 89 | 8.006 kr. | 8.238 kr. | 232 kr. |
| 4 - rums bolig | 103 | 6.428 kr. | 6.614 kr. | 186 kr. |
| 5 - rums bolig | 0 | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| 6 - rums bolig | 0 | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |

Ovenstående er eksempler. Din nuværende og fremtidige leje kan derfor variere fra ovenstående.

Afdelingens DV-skema, oversigt

| Tekst (alle tal er angivet i hele tusinde kr.) | Godkendt forrige år | | Du skal tage stilling til denne kolonne for budget 2025 | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | 2.024 | 2.025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
| Terræn | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Belægning | 11 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | |
| 1.2 Parkering og garager | | | | | | | 50 | | | | | |
| 1.3 Kloakledninger, brønde og riste | | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1.797 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| 1.4 Forsyningsledninger i terræn | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 Udvendig belysning | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1.6 Affaldshåndtering | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 Inventar og udsmykning udearealer | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 Legeplads | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 Skure og hegn | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | |
| 1.10 Beplantning | 4 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | |
| Bygning, klimaskærm | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Fundament og lyskasser | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2.2 Facade | 119 | 545 | 137 | 141 | 317 | 150 | 155 | 159 | 164 | 368 | 174 | |
| 2.3 Tag og kviste | 9 | 9 | 9 | 10 | 166 | 10 | 10 | 11 | 11 | 192 | 12 | |
| 2.4 Tagrender og nedløb | 12 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | |
| 2.5 Altaner og altangange | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 Udvendige trapper og ramper | 35 | 36 | 37 | 38 | 68 | 40 | 42 | 43 | 44 | 79 | 47 | |
| 2.7 Døre | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.329 | 3 | |
| 2.8 Vinduer | 2 | 258 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 3 | 3 | 3.539 | 3 | |
| 2.9 Porte | | | | | | | | | | | | |
| Bygning, bolig indvendig | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Gulve, væg og loft | 47 | 624 | 263 | 271 | 279 | 287 | 296 | 305 | 314 | 323 | 333 | |
| 3.2 Sanitet | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | |
| 3.3 Komfur og emhætte | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
| 3.4 Køl/frys | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 Øvrige hvidevarer | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 Inventar | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | |
| Bygning, fælles indvendig | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Trappeopgange | | | | | 197 | | 151 | | | | | |
| 4.2 Elevatorer | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 Postkasser | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter | | | | | 320 | | | | | | | |
| 4.5 Kælderrum og -gange | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Bygning, tekniske anlæg/installationer | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5.2 Belysningsanlæg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 5.3 Elinstallationer | 3 | 3 | 3 | 3 | 161 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 5.4 Vandinstallationer | 25 | 68 | 27 | 902 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| 5.5 Varmeanlæg og radiatorer | 5 | 57 | 5 | 5 | 5 | 6 | 66 | 86 | 6 | 6 | 6 | |
| 5.6 Fælles vaskeri | | | | | | | | | | | | |
| 5.7 Ventilationsanlæg | 413 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5.8 Brandanlæg og -alarmer | | | | | | | | | | | | |
| 5.9 Porttelefon og låsesystem | | | | | | | | | | | | |
| 5.10 Solceller | | | | | | | | | | | | |
| 5.11 IT, video og netværk | | | | | | | | | | | | |
| Materiel | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør | 16 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | |
| Årets forbrug | 816 | 1.799 | 688 | 1.583 | 1.789 | 761 | 2.919 | 877 | 821 | 6.120 | 871 | |
| Henlæggelser | 878 | 1.020 | 1.051 | 1.082 | 1.115 | 1.148 | 1.183 | 1.218 | 1.255 | 1.293 | 1.331 | |
| Saldo pr. 31/12 | 2.569 | 2.632 | 1.854 | 2.217 | 1.716 | 1.143 | 1.530 | 1.194 | 1.534 | 1.968 | 1.850 | |

Specifikationer til dette DV-skema kan findes på www.aabnet.dk

Skemaet findes under punktet "Dokumenter i boligafdelingen" og indeholder oplysninger for de kommende 30 år.