

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2025

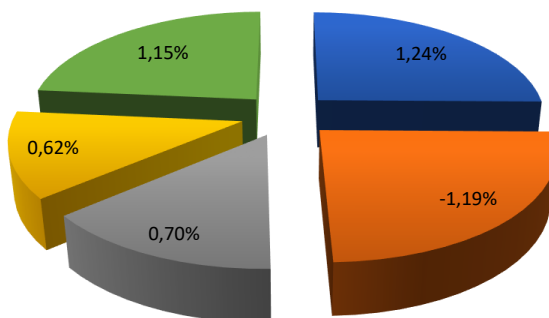

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2025 vil stige med kr. 61.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 2,51%.

Lejeændring pr. 1. januar 2025

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	2,51%	61.000	20,87	851,45

Eksempel på månedlig leje pr. 1. januar 2025

	Størrelse i m ²	Nuværende leje pr. mdr.	Ændring pr. mdr.	Ny leje pr. mdr.
4-rums Familieboliger	79	5.468	137	5.605

Sådan er huslejeændringen fordelt


- Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 30.000
- Afvikling af underskud/underfinansiering falder med kr. 29.000
- Indtægt grundet renter falder med kr. 17.000
- Ejendomsskatter stiger med kr. 15.000
- Øvrige diverse reguleringer og forskellige konti stiger samlet med kr. 28.000

Budget og regnskab er sammenfattet i hovedposter. Afdelingens samlede årsregnskab for 2023 inkl. noter. Du finder afdelingens samlede årsregnskab for 2023 inkl. noter på www.bolignaestved.dk under afdelingen.

Det er en god ide at møde op på afdelingsmødet, hvor du kan gøre din indflydelse gældende.

Kontonr.	UDGIFTER	Budget 2025	Budget 2024	Resultatopgørelse 2023
	Oprindelig lån i ejendommen			
105	● Nettokapitaludgifter	34.000	34.000	33.828
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	257.000	242.000	241.568
109	● Renovation	164.000	158.000	148.362
110	● Forsikringer	54.000	51.000	48.265
112	● Bidrag til boligorganisationen	188.000	178.000	171.014
113	● Afdelingens pligtmæssige bidrag	45.000	45.000	43.025
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	708.000	674.000	652.233
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	128.000	119.000	105.074
115	● Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	31.850
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.121.000	916.000	660.362
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.121.000	-916.000	-660.362
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	30.000	44.048
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	-30.000	-44.048
119	● Diverse udgifter	13.000	12.000	8.066
	Variable udgifter i alt	191.000	181.000	144.989
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.100.000	1.070.000	870.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	8.000	14.000	5.000
	Henlæggelser i alt	1.108.000	1.084.000	875.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	432.000	427.000	488.361
131	● Andre renter	0	0	69.121
133	● Afvikling af underskud tidligere år	16.000	45.000	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	25.031
	Ekstraordinære udgifter i alt	448.000	472.000	582.513
	Udgifter i alt	2.489.000	2.445.000	2.288.562
140	Årets overskud	0	0	83.496
	Udgifter og overskud	2.489.000	2.445.000	2.372.059

INDTÆGTER				
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	2.428.000	2.428.000	2.297.652
202	● Renter	0	17.000	71.745
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	0	0	2.527
	Ordinære indtægter i alt	2.428.000	2.445.000	2.371.924
	Ekstraordinære indtægter			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	135
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	135
	Indtægter i alt	2.428.000	2.445.000	2.372.059
210	Årets huslejestigning/underskud	61.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	2.489.000	2.445.000	2.372.059

Din indflydelse på posterne:

- Her har du ingen indflydelse (Lovbestemt)
- Her har du begrænset indflydelse
- Her har du indflydelse