

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2025

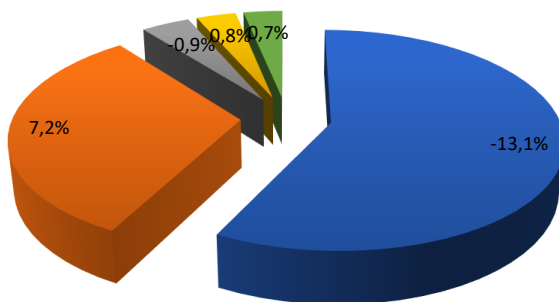

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2025 vil falde med kr. -281.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til -5,25%.

Lejeændring pr. 1. januar 2025

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	-5,25%	-281.000	-45,96	830,09

Eksempel på månedlig leje pr. 1. januar 2025

	Størrelse i m ²	Nuværende leje pr. mdr.	Ændring pr. mdr.	Ny leje pr. mdr.
2-rums Familieboliger	52	4.069	-213	3.856
3-rums Familieboliger	65	4.720	-248	4.472

Sådan er huslejeændringen fordelt


- Afdrag og renter på forbedringslån falder med kr. 709.000
- Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 393.000
- Afvikling af underskud/underfinansiering falder med kr. 50.000
- Administrationsbidrag stiger med kr. 41.000
- Indtægt grundet renter falder med kr. 40.000

Budget og regnskab er sammenfattet i hovedposter. Afdelingens samlede årsregnskab for 2023 inkl. noter kan rekvireres på www.bolignæstved.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	356.000	349.000	343.463
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	300.000	290.000	281.755
107	● Vandafgift	376.000	394.000	299.060
109	● Renovation	392.000	392.000	358.701
110	● Forsikringer	105.000	99.000	94.100
111	● Afdelingens energiforbrug	203.000	216.000	134.345
112	● Bidrag til boligorganisationen	537.000	496.000	480.997
113	● Afdelingens pligtmæssige bidrag	81.000	83.000	76.315
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	1.994.000	1.970.000	1.725.272
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	740.000	700.000	615.042
115	● Almindelig vedligeholdelse	125.000	100.000	44.757
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.366.000	1.398.000	1.107.708
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.366.000	-1.398.000	-1.107.708
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	85.000	34.920
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	-85.000	-34.920
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	10.000	6.000	7.172
119	● Diverse udgifter	35.000	34.000	26.695
	Variable udgifter i alt	910.000	840.000	693.667
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.600.000	1.207.000	1.132.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	20.000	35.000	35.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	20.000	40.000	30.000
	Henlæggelser i alt	1.640.000	1.282.000	1.197.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	204.000	913.000	916.782
131	● Andre renter	0	0	150.258
133	● Afvikling af underskud tidligere år	0	50.000	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	204.000	963.000	1.067.040
	Udgifter i alt	5.104.000	5.404.000	5.026.443
140	Årets overskud	0	0	253.543
	Udgifter og overskud	5.104.000	5.404.000	5.279.985

INDTÆGTER				
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	5.356.000	5.356.000	5.074.524
	● Øvrige indtægter	9.000	8.000	8.740
202	● Renter	0	40.000	156.867
203	● Andre ordinære indtægter	0	0	200
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	20.000	0	18.961
	Ordinære indtægter i alt	5.385.000	5.404.000	5.259.292
	Ekstraordinære indtægter			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	20.693
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	20.693
	Indtægter i alt	5.385.000	5.404.000	5.279.985
	Indtægter og underskud i alt	5.104.000	5.404.000	5.279.985

Din indflydelse på posterne:

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