

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2025

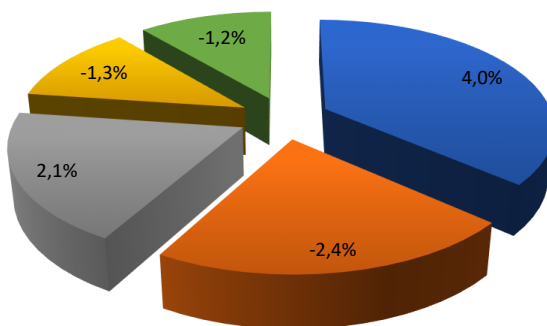

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2025 vil stige med kr. 211.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 1,23%.

Lejeændring pr. 1. januar 2025

	Forhøjelses- procent	Samlet leieforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	1,23%	211.000	10,09	830,35

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	56	3.948	49	3.997
3-rums Familieboliger	67	4.526	56	4.582

Sådan er huslejeændringen fordelt


- Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 500.000
- Indtægt grundet overført fra opsamlet resultat stiger med kr. 297.000
- Indtægt grundet renter falder med kr. 262.000
- El og varme i fællesarealer falder med kr. 160.000
- Vand- og kloakafgift falder med kr. 153.000

Budget og regnskab er sammenfattet i hovedposter. Afdelingens samlede årsregnskab for 2023 inkl. noter kan rekvireres 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	237.000	237.000	236.774
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	797.000	769.000	749.440
107	● Vandafgift	1.350.000	1.503.000	1.198.069
109	● Renovation	1.272.000	1.210.000	1.175.668
110	● Forsikringer	372.000	350.000	332.697
111	● Afdelingens energiforbrug	545.000	705.000	407.699
112	● Bidrag til boligorganisationen	1.933.000	1.816.000	1.732.049
113	● Afdelingens pligtmæssige bidrag	325.000	361.000	309.772
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	6.594.000	6.714.000	5.905.394
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	2.768.000	2.622.000	2.298.067
115	● Almindelig vedligeholdelse	300.000	300.000	264.514
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	6.874.000	4.218.000	3.064.500
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-6.874.000	-4.218.000	-3.064.500
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	250.000	167.845
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	-250.000	-167.845
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	128.000	173.000	108.096
119	● Diverse udgifter	138.000	140.000	106.591
	Variable udgifter i alt	3.334.000	3.235.000	2.777.268
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	7.580.000	7.080.000	6.900.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	75.000	150.000	150.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	44.000	140.000	128.000
	Henlæggelser i alt	7.699.000	7.370.000	7.178.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	418.000	421.000	420.414
131	● Andre renter	0	0	1.088.837
133	● Afvikling af underskud tidligere år	0	64.000	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	418.000	485.000	1.509.252
	Udgifter i alt	18.282.000	18.041.000	17.606.688
140	Årets overskud	0	0	1.045.512
	Udgifter og overskud	18.282.000	18.041.000	18.652.199

INDTÆGTER				
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	17.157.000	17.155.000	16.881.240
	● Øvrige indtægter	257.000	268.000	261.530
202	● Renter	0	262.000	1.134.824
203	● Andre ordinære indtægter	360.000	356.000	360.164
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	297.000	0	231
	Ordinære indtægter i alt	18.071.000	18.041.000	18.637.990
	Ekstraordinære indtægter			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	14.210
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	14.210
	Indtægter i alt	18.071.000	18.041.000	18.652.199
210	Årets huslejestigning/underskud	211.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	18.282.000	18.041.000	18.652.199

Din indflydelse på posterne:

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