

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2025



Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2025 vil stige med kr. 325.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 2,32%.

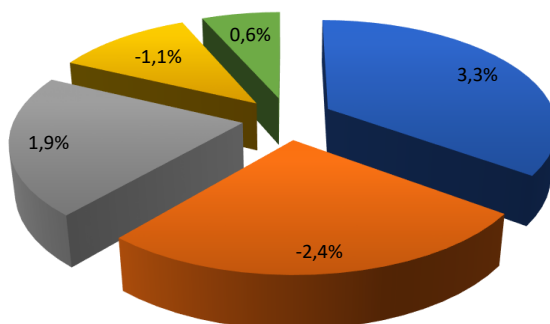
Lejeændring pr. 1. januar 2025

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	2,32%	325.000	20,40	901,26

Eksempel på månedlig leje pr. 1. januar 2025

	Størrelse i m ²	Nuværende leje pr. mdr.	Ændring pr. mdr.	Ny leje pr. mdr.
1-rums Familieboliger	45,00	3.360	78	3.438
2-rums Familieboliger	72,00	5.298	123	5.421
3-rums Familieboliger	84,00	6.151	143	6.294
4-rums Familieboliger	103,00	7.507	175	7.682

Sådan er huslejeændringen fordelt



- Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 401.000
- Opsparing til istandsættelse ved fraflytning falder med kr. 300.000
- Indtægt grundet renter falder med kr. 238.000
- Vand- og kloakafgift falder med kr. 130.000
- Administrationsbidrag stiger med kr. 75.000

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	522.000	522.000	564.284
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	606.000	569.000	569.278
107	● Vandafgift	1.025.000	1.155.000	863.869
109	● Renovation	732.000	730.000	676.924
110	● Forsikringer	296.000	282.000	264.075
111	● Afdelingens energiforbrug	412.000	448.000	238.077
112	● Bidrag til boligorganisationen	1.184.000	1.109.000	1.062.103
113	● Afdelingens pligtmæssige bidrag	1.403.000	1.381.000	1.259.938
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	5.658.000	5.674.000	4.934.264
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	1.774.000	1.777.000	1.581.227
115	● Almindelig vedligeholdelse	125.000	75.000	108.253
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	5.001.000	2.140.000	2.088.824
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-5.001.000	-2.140.000	-2.088.824
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	125.000	188.849
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	-125.000	-188.849
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	58.000	52.000	47.748
119	● Diverse udgifter	107.000	99.000	67.658
	Variable udgifter i alt	2.064.000	2.003.000	1.804.886
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	5.860.000	5.459.000	5.300.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	100.000	400.000	450.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	15.000	50.000	50.000
	Henlæggelser i alt	5.975.000	5.909.000	5.800.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	905.000	907.000	904.804
131	● Andre renter	0	0	951.498
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	20.831
	Ekstraordinære udgifter i alt	905.000	907.000	1.877.133
	Udgifter i alt	15.124.000	15.015.000	14.980.567
140	Årets overskud	0	0	644.565
	Udgifter og overskud	15.124.000	15.015.000	15.625.132

INDTÆGTER				
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	14.037.000	14.036.000	13.598.940
	● Øvrige indtægter	568.000	618.000	656.265
202	● Renter	0	238.000	993.320
203	● Andre ordinære indtægter	18.000	15.000	24.445
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	176.000	108.000	322.483
	Ordinære indtægter i alt	14.799.000	15.015.000	15.595.453
	Ekstraordinære indtægter			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	29.678
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	29.678
	Indtægter i alt	14.799.000	15.015.000	15.625.132
210	Årets huslejestigning/underskud	325.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	15.124.000	15.015.000	15.625.132

Din indflydelse på posterne:

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