

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2025

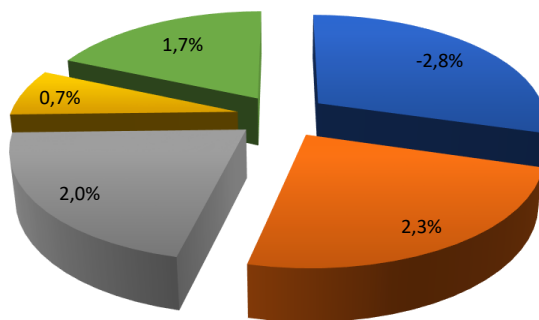

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2025 vil stige med kr. 1.175.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 3,83%.

Lejeændring pr. 1. januar 2025

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	3,83%	1.175.000	38,55	1.044,69

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	60	5.240	201	5.441
3-rums Familieboliger	83	6.948	267	7.215
4-rums Familieboliger	104	8.571	329	8.900

Sådan er huslejeændringen fordelt


- Afdrag og renter på kreditforeningslån falder med kr. 845.000
- Ekstraordinære indtægter falder med kr. 692.000
- Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 600.000
- Afdrag og renter på forbedringslån stiger med kr. 200.000
- Øvrige diverse reguleringer og forskellige konti stiger samlet med kr. 528.000

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	5.783.000	6.628.210	5.782.649
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	2.115.000	1.988.000	1.987.955
109	● Renovation	1.861.000	1.709.000	1.720.871
110	● Forsikringer	459.000	434.000	405.560
111	● Afdelingens energiforbrug	275.000	305.000	200.915
112	● Bidrag til boligorganisationen	1.972.000	1.846.000	1.766.964
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	6.682.000	6.282.000	6.082.265
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	2.661.000	2.513.000	2.380.099
115	● Almindelig vedligeholdelse	350.000	350.000	591.168
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.869.000	4.018.000	5.056.657
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-3.869.000	-4.018.000	-4.856.896
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	200.000	208.192
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	-200.000	-208.192
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	287.000	292.000	224.987
119	● Diverse udgifter	207.000	205.000	160.192
	Variable udgifter i alt	3.505.000	3.360.000	3.556.208
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	4.715.000	4.115.000	3.650.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	0	150.000	170.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	0	130.000	130.000
	Henlæggelser i alt	4.715.000	4.395.000	3.950.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	12.268.000	12.068.000	11.828.397
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	39.000	33.000	40.176
131	● Andre renter	0	0	503.302
132	● Afdrag og renter på driftslån	0	0	41.600
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	861
	Ekstraordinære udgifter i alt	12.307.000	12.101.000	12.414.337
	Udgifter i alt	32.992.000	32.766.210	31.785.458
140	Årets overskud	0	0	305.659
	Udgifter og overskud	32.992.000	32.766.210	32.091.118

INDTÆGTER				
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	30.668.000	30.665.210	28.982.196
	● Øvrige indtægter	180.000	174.000	180.576
202	● Renter	0	173.000	526.215
203	● Andre ordinære indtægter	85.000	75.000	101.198
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	97.000	200.000	453.198
	Ordinære indtægter i alt	31.030.000	31.287.210	30.243.383
	Ekstraordinære indtægter			
204	● Ekstraordinære indtægter	787.000	1.479.000	1.335.688
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	512.047
	Ekstraordinære indtægter i alt	787.000	1.479.000	1.847.735
	Indtægter i alt	31.817.000	32.766.210	32.091.118
210	Årets huslejestigning/underskud	1.175.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	32.992.000	32.766.210	32.091.118

Din indflydelse på posterne:

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