

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2025

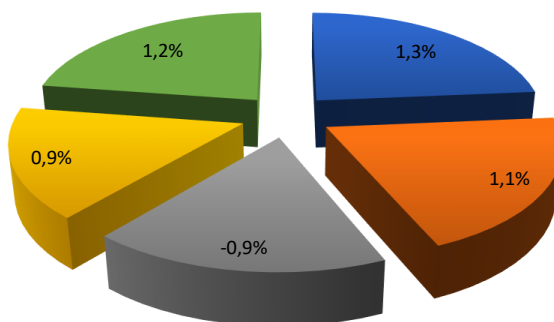

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2025 vil stige med kr. 201.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 3,51%.

Lejeændring pr. 1. januar 2025

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	3,51%	201.000	27,56	813,57

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	104	6.220	218	6.438
3-rums Familieboliger	88	5.567	195	5.762
2-rums Familieboliger	59	3.901	137	4.038

Sådan er huslejeændringen fordelt


- Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 73.000
- Indtægt grundet renter falder med kr. 62.000
- El og varme i fællesarealer falder med kr. 54.000, som hænger samme med stigning på kto. 118.
- Almindelig vedligeholdelse stiger med kr. 50.000
- Øvrige diverse reguleringer og forskellige konti stiger samlet med kr. 70.000

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	2.079.000	2.079.000	2.078.598
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	489.000	459.000	459.368
109	● Renovation	379.000	400.000	343.316
110	● Forsikringer	114.000	106.000	100.880
111	● Afdelingens energiforbrug	37.000	91.000	34.102
112	● Bidrag til boligorganisationen	465.000	427.000	409.230
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	1.484.000	1.483.000	1.346.896
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	642.000	606.000	547.599
115	● Almindelig vedligeholdelse	100.000	50.000	141.743
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.043.000	1.444.000	1.913.436
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-2.043.000	-1.444.000	-1.913.436
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	50.000	85.681
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	-50.000	-85.681
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	125.000	84.000	112.800
119	● Diverse udgifter	43.000	42.000	41.628
	Variable udgifter i alt	910.000	782.000	843.770
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.538.000	1.465.000	1.350.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	35.000	70.000	70.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	25.000	34.000	32.000
	Henlæggelser i alt	1.598.000	1.569.000	1.452.000
	Ekstraordinære udgifter			
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	69.000	71.000	73.823
131	● Andre renter	0	0	224.064
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	2.152
	Ekstraordinære udgifter i alt	69.000	71.000	300.039
	Udgifter i alt	6.140.000	5.984.000	6.021.303
140	Årets overskud	0	0	92.592
	Udgifter og overskud	6.140.000	5.984.000	6.113.895

INDTÆGTER				
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	5.734.000	5.733.000	5.683.968
	● Øvrige indtægter	69.000	71.000	73.523
202	● Renter	0	62.000	233.944
203	● Andre ordinære indtægter	35.000	25.000	31.500
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	101.000	93.000	86.998
	Ordinære indtægter i alt	5.939.000	5.984.000	6.109.932
	Ekstraordinære indtægter			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	3.963
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	3.963
	Indtægter i alt	5.939.000	5.984.000	6.113.895
210	Årets huslejestigning/underskud	201.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	6.140.000	5.984.000	6.113.895

Din indflydelse på posterne:

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