

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2025

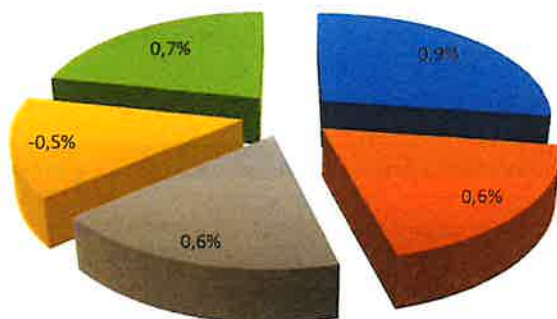

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2025 vil stige med kr. 144.000 for hele afdelingen.

Lejeændring pr. 1. januar 2025

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	2,31%	136.000	22	953
Ungdomsboliger	2,95%	8.000	22	777

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 Ungdomsbolig	30	1.886	56	1.942
2-rums Familieboliger	60	5.152	119	5.271
4-rums Familieboliger	103	6.954	161	7.115

Sådan er huslejeændringen fordelt


- Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 56.000
- Administrationsbidrag stiger med kr. 38.000
- Renholdelse stiger med kr. 36.000
- Opsparing til istandsættelse ved fraflytning falder med kr. 30.000
- Øvrige diverse reguleringer og forskellige konti stiger samlet med kr. 44.000

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.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	2.652.000	2.652.000	2.651.442
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	451.000	438.000	424.103
107	● Vandafgift	57.000	68.000	51.590
109	● Renovation	377.000	368.000	348.972
110	● Forsikringer	105.000	97.000	93.009
111	● Afdelingens energiforbrug	114.000	126.000	88.400
112	● Bidrag til boligorganisationen	475.000	437.000	418.324
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	1.579.000	1.534.000	1.424.397
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	656.000	620.000	558.757
115	● Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	15.620
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.982.000	1.184.000	1.352.531
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.982.000	-1.184.000	-1.352.531
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	50.000	82.392
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	-50.000	-82.392
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	97.000	70.000	89.514
119	● Diverse udgifter	43.000	37.000	53.557
	Variable udgifter i alt	846.000	777.000	717.449
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.176.000	1.120.000	996.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	45.000	75.000	75.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	15.000	30.000	30.000
	Henlæggelser i alt	1.236.000	1.225.000	1.101.000
	Ekstraordinære udgifter			
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	152.000	149.000	155.462
131	● Andre renter	0	0	106.822
133	● Afvikling af underskud tidligere år	14.000	25.000	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	20.072
136	● Beboerrådgiver	134.000	130.000	133.380
	Ekstraordinære udgifter i alt	300.000	304.000	415.736
	Udgifter i alt	6.613.000	6.492.000	6.310.024
140	Årets overskud	0	0	103.831
	Udgifter og overskud	6.613.000	6.492.000	6.413.855

INDTÆGTER				
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	6.158.000	6.158.000	5.898.432
	● Øvrige indtægter	152.000	149.000	155.462
202	● Renter	0	30.000	111.228
203	● Andre ordinære indtægter	25.000	25.000	20.750
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	0	0	59.470
	Ordinære indtægter i alt	6.335.000	6.362.000	6.245.342
	Ekstraordinære indtægter			
204	● Ekstraordinære indtægter	134.000	130.000	133.380
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	35.133
	Ekstraordinære indtægter i alt	134.000	130.000	168.513
	Indtægter i alt	6.469.000	6.492.000	6.413.855
210	Årets huslejestigning/underskud	144.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	6.613.000	6.492.000	6.413.855
	Din indflydelse på posterne:			
	● Her har du ingen indflydelse (Lovbestemt)			
	● Her har du begrænset indflydelse			
	● Her har du indflydelse			