

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2025

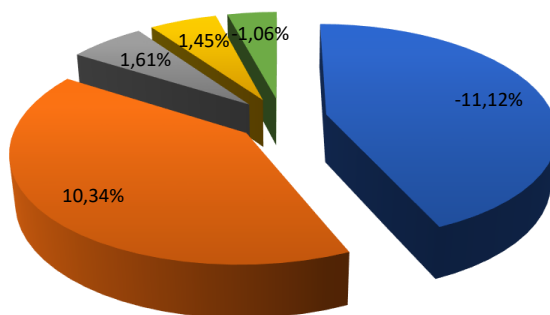

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2025 vil stige med kr. 22.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 1,22%.

Lejeændring pr. 1. januar 2025

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	1,22%	22.000	10,96	907,11

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	58,90	4.501	55	4.556
3-rums Familieboliger	77,60	5.718	70	5.788
4-rums Familieboliger	98,50	7.319	90	7.409

Sådan er huslejeændringen fordelt


- Øvrige indtægter på kto. 201 stiger med kr. 200.000
- Afdrag og renter på forbedringslån stiger med kr. 186.000
- Afdrag og renter på kreditforeningslån stiger med kr. 29.000
- Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 26.000
- Øvrige diverse reguleringer og forskellige konti stiger samlet med kr. 15.000

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	809.000	780.000	777.274
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	73.000	68.000	68.250
109	● Renovation	120.000	126.000	110.901
110	● Forsikringer	28.000	27.000	25.034
111	● Afdelingens energiforbrug	21.000	23.000	18.695
112	● Bidrag til boligorganisationen	143.000	133.000	127.316
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	385.000	377.000	350.196
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	224.000	223.000	188.692
115	● Almindelig vedligeholdelse	25.000	25.000	7.133
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	388.000	492.000	596.061
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-388.000	-492.000	-596.061
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	20.000	16.142
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	-20.000	-16.142
119	● Diverse udgifter	13.000	11.000	6.276
	Variable udgifter i alt	262.000	259.000	202.101
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	490.000	464.000	417.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	10.000	20.000	30.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	12.000	12.000	10.000
	Henlæggelser i alt	512.000	496.000	457.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	323.000	137.000	102.858
131	● Andre renter	0	0	42.766
133	● Afvikling af underskud tidligere år	0	3.000	8.154
	Ekstraordinære udgifter i alt	323.000	140.000	153.778
	Udgifter i alt	2.291.000	2.052.000	1.940.350
140	Årets overskud	0	0	95.932
	Udgifter og overskud	2.291.000	2.052.000	2.036.282

INDTÆGTER				
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	1.798.000	1.798.000	1.758.809
	● Øvrige indtægter	200.000	0	0
202	● Renter	0	16.000	44.522
203	● Andre ordinære indtægter	256.000	238.000	220.000
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	15.000	0	0
	Ordinære indtægter i alt	2.269.000	2.052.000	2.023.331
	Ekstraordinære indtægter			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	12.951
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	12.951
	Indtægter i alt	2.269.000	2.052.000	2.036.282
210	Årets huslejestigning/underskud	22.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	2.291.000	2.052.000	2.036.282

Din indflydelse på posterne:

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