

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2025

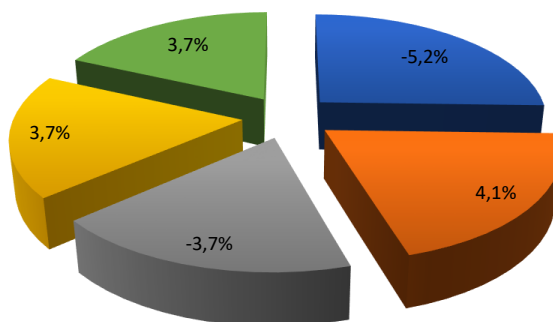

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2025 vil stige med kr. 17.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 2,61%.

Lejeændring pr. 1. januar 2025

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	2,61%	17.000	22,27	874,59

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	60,60	4.193	110	4.303
3-rums Familieboliger	81,26	5.664	148	5.812
4-rums Familieboliger	95,40	6.790	178	6.968

Sådan er huslejeændringen fordelt


- Indtægt grundet overført fra opsamlet resultat stiger med kr. 14.000
- Afdrag og renter på forbedringslån stiger med kr. 11.000
- Renholdelse falder med kr. 10.000
- Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 10.000
- Almindelig vedligeholdelse stiger med kr. 10.000

Budget og regnskab er sammenfattet i hovedposter. Afdelingens samlede årsregnskab for 2023 inkl. noter kan rekvireres 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	195.000	195.000	195.082
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	17.000	16.000	16.225
107	● Vandafgift	37.000	42.000	34.334
109	● Renovation	37.000	40.000	33.902
110	● Forsikringer	12.000	12.000	10.251
111	● Afdelingens energiforbrug	18.000	23.000	12.321
112	● Bidrag til boligorganisationen	51.000	48.000	45.470
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	172.000	181.000	152.502
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	82.000	92.000	71.939
115	● Almindelig vedligeholdelse	30.000	20.000	15.921
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	254.000	97.000	156.545
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-254.000	-97.000	-156.545
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	4.000	29.769
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	-4.000	-29.769
119	● Diverse udgifter	14.000	5.000	4.427
	Variable udgifter i alt	126.000	117.000	92.287
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	159.000	149.000	133.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	1.000	3.000	1.000
	Henlæggelser i alt	160.000	152.000	134.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	433.000	422.000	425.716
131	● Andre renter	0	0	9.842
	Ekstraordinære udgifter i alt	433.000	422.000	435.558
	Udgifter i alt	1.086.000	1.067.000	1.009.429
140	Årets overskud	0	0	58.625
	Udgifter og overskud	1.086.000	1.067.000	1.068.054

INDTÆGTER				
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	650.000	650.000	641.460
202	● Renter	0	5.000	9.801
203	● Andre ordinære indtægter	160.000	160.000	160.000
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	17.000	3.000	745
	Ordinære indtægter i alt	827.000	818.000	812.006
	Ekstraordinære indtægter			
204	● Ekstraordinære indtægter	242.000	249.000	255.248
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	800
	Ekstraordinære indtægter i alt	242.000	249.000	256.048
	Indtægter i alt	1.069.000	1.067.000	1.068.054
210	Årets huslejestigning/underskud	17.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	1.086.000	1.067.000	1.068.054

Din indflydelse på posterne:

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