

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2025



Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2025 vil stige med kr. 152.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 2,88%.

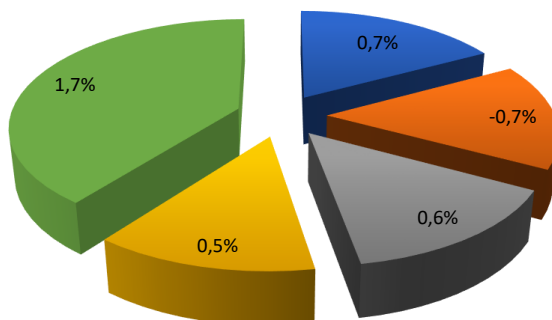
Lejeændring pr. 1. januar 2025

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	2,88%	152.000	29,09	1.040,25

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	69	5.137	148	5.285
3-rums Familieboliger	91	6.327	182	6.509
2-rums Familieboliger	69	6.398	184	6.582
3-rums Familieboliger	94	8.340	240	8.580

Sådan er huslejeændringen fordelt



- Indtægt grundet overført fra opsamlet resultat falder med kr. 38.000
- Opsparing til istandsættelse ved fraflytning falder med kr. 35.000
- Renholdelse stiger med kr. 32.000
- Afdrag og renter på kreditforeningslån stiger med kr. 29.000
- Øvrige diverse reguleringer og forskellige konti stiger samlet med kr. 88.000

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	2.695.000	2.666.000	2.666.031
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	199.000	187.000	187.273
109	● Renovation	233.000	233.000	212.079
110	● Forsikringer	81.000	75.000	71.634
111	● Afdelingens energiforbrug	87.000	104.000	65.784
112	● Bidrag til boligorganisationen	348.000	323.000	309.196
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	948.000	922.000	845.965
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	546.000	514.000	471.944
115	● Almindelig vedligeholdelse	50.000	40.000	316.611
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.102.000	889.000	1.276.530
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.102.000	-889.000	-1.276.530
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	40.000	53.889
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	-40.000	-53.889
119	● Diverse udgifter	42.000	40.000	15.357
	Variable udgifter i alt	638.000	594.000	803.913
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.136.000	1.110.000	820.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	0	35.000	35.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	0	20.000	20.000
	Henlæggelser i alt	1.136.000	1.165.000	875.000
	Ekstraordinære udgifter			
131	● Andre renter	0	0	104.843
133	● Afvikling af underskud tidligere år	19.000	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	42
	Ekstraordinære udgifter i alt	19.000	0	104.885
	Udgifter i alt	5.436.000	5.347.000	5.295.794
	Udgifter og overskud	5.436.000	5.347.000	5.295.794

INDTÆGTER				
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	5.284.000	5.283.000	4.994.160
202	● Renter	0	26.000	109.451
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	0	38.000	8.627
	Ordinære indtægter i alt	5.284.000	5.347.000	5.112.238
	Ekstraordinære indtægter			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	4.649
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	4.649
	Indtægter i alt	5.284.000	5.347.000	5.116.887
210	Årets huslejestigning/underskud	152.000	0	178.907
	Indtægter og underskud i alt	5.436.000	5.347.000	5.295.794

Din indflydelse på posterne:

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