

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2025

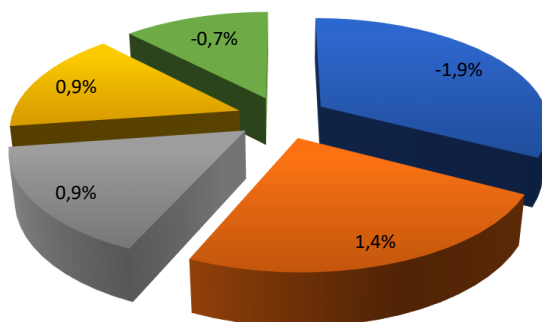

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar vil stige med kr. 30.000 for hele afdelingen.

Lejeændring pr. 1. januar 2025

	Forhøjelses- procent	Samlet leieforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	0,58%	25.000	6	1.008
Ungdomsboliger	0,74%	5.000	6	813

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	39	2.240	17	2.257
2-rums Familieboliger	81	6.742	39	6.781
2-rums Familieboliger	86	7.961	59	8.020

Sådan er huslejeændringen fordelt


- Indtægt grundet overført fra opsamlet resultat stiger med kr. 67.000
- Afdrag og renter på kreditforeningslån stiger med kr. 49.000
- Administrationsbidrag stiger med kr. 33.000
- Renholdelse stiger med kr. 31.000
- El og varme i fællesarealer falder med kr. 25.000

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	2.607.000	2.558.000	2.549.079
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	56.000	52.000	52.420
107	● Vandafgift	60.000	53.000	59.461
109	● Renovation	246.000	246.000	223.141
110	● Forsikringer	85.000	79.000	76.047
111	● Afdelingens energiforbrug	147.000	172.000	96.812
112	● Bidrag til boligorganisationen	394.000	361.000	346.322
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	988.000	963.000	854.203
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	563.000	532.000	471.682
115	● Almindelig vedligeholdelse	40.000	40.000	26.453
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.437.000	780.000	623.421
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.437.000	-780.000	-623.421
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	40.000	63.214
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	-40.000	-63.214
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	16.000	14.000	15.078
119	● Diverse udgifter	36.000	35.000	34.448
	Variable udgifter i alt	655.000	621.000	547.661
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	850.000	850.000	750.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	20.000	40.000	40.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	15.000	30.000	30.000
	Henlæggelser i alt	885.000	920.000	820.000
	Ekstraordinære udgifter			
131	● Andre renter	0	0	105.930
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	12.508
	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	118.438
	Udgifter i alt	5.135.000	5.062.000	4.889.380
140	Årets overskud	0	0	190.981
	Udgifter og overskud	5.135.000	5.062.000	5.080.361

INDTÆGTER				
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	5.017.000	5.017.000	4.934.688
	● Øvrige indtægter	3.000	3.000	3.216
202	● Renter	0	24.000	110.489
203	● Andre ordinære indtægter	0	0	100
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	85.000	18.000	17.166
	Ordinære indtægter i alt	5.105.000	5.062.000	5.065.659
	Ekstraordinære indtægter			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	14.702
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	14.702
	Indtægter i alt	5.105.000	5.062.000	5.080.361
210	Årets huslejestigning/underskud	30.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	5.135.000	5.062.000	5.080.361

Din indflydelse på posterne:

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