

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2025

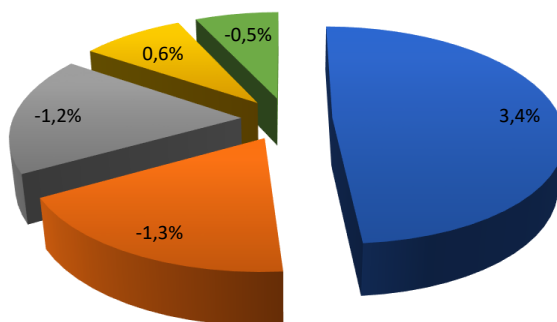

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2025 vil stige med kr. 34.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 1,03%.

Lejeændring pr. 1. januar 2025

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	1,03%	34.000	9,43	924,60

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	45	3.392	35	3.427
3-rums Familieboliger	68	5.088	53	5.141
4-rums Familieboliger	79	5.850	61	5.911

Sådan er huslejeændringen fordelt


- Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 244.000
- Indtægt grundet overført fra opsamlet resultat stiger med kr. 91.000
- Vand- og kloakafgift falder med kr. 88.000
- Indtægt grundet renter falder med kr. 43.000
- Opsparing til istandsættelse ved fraflytning falder med kr. 35.000

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	37.000	37.000	36.906
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	77.000	75.000	72.210
107	● Vandafgift	259.000	347.000	237.185
109	● Renovation	174.000	190.000	161.278
110	● Forsikringer	65.000	63.000	57.815
111	● Afdelingens energiforbrug	102.000	133.000	67.760
112	● Bidrag til boligorganisationen	259.000	243.000	231.897
113	● Afdelingens pligtmæssige bidrag	303.000	296.000	271.130
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	1.239.000	1.347.000	1.099.275
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	390.000	370.000	323.620
115	● Almindelig vedligeholdelse	100.000	100.000	67.289
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.260.000	532.000	477.511
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.260.000	-532.000	-477.511
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	35.000	24.608
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	-35.000	-24.608
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	31.000	31.000	27.299
119	● Diverse udgifter	25.000	21.000	8.168
	Variable udgifter i alt	546.000	522.000	426.376
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.188.000	944.000	944.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	0	35.000	35.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	0	12.000	9.000
	Henlæggelser i alt	1.188.000	991.000	988.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	475.000	478.000	475.373
131	● Andre renter	0	0	170.717
133	● Afvikling af underskud tidligere år	0	33.000	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	12.314
	Ekstraordinære udgifter i alt	475.000	511.000	658.404
	Udgifter i alt	3.485.000	3.408.000	3.208.961
140	Årets overskud	0	0	290.729
	Udgifter og overskud	3.485.000	3.408.000	3.499.690

INDTÆGTER				
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	3.300.000	3.300.000	3.199.656
202	● Renter	0	43.000	178.223
203	● Andre ordinære indtægter	60.000	65.000	64.534
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	91.000	0	54.848
	Ordinære indtægter i alt	3.451.000	3.408.000	3.497.261
	Ekstraordinære indtægter			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	2.429
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	2.429
	Indtægter i alt	3.451.000	3.408.000	3.499.690
210	Årets huslejestigning/underskud	34.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	3.485.000	3.408.000	3.499.690

Din indflydelse på posterne:

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