

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2025

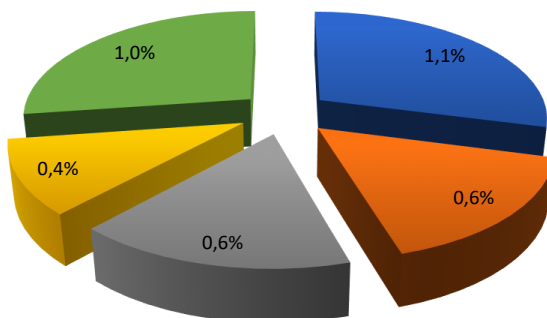

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2025 vil stige med kr. 110.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 3,67%.

Lejeændring pr. 1. januar 2025

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	3,67%	110.000	29,85	822,39

Eksempel på månedlig leje pr. 1. januar 2025

	Størrelse i m ²	Nuværende leje pr. mdr.	Ændring pr. mdr.	Ny leje pr. mdr.
3-rums Familieboliger	82	5.553	204	5.757

Sådan er huslejeændringen fordelt


- Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 32.000
- Renholdelse stiger med kr. 18.000
- Ejendomsskatter stiger med kr. 18.000
- Administrationsbidrag stiger med kr. 12.000
- Øvrige diverse reguleringer og forskellige konti stiger samlet med kr. 30.000

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	247.000	247.000	246.165
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	301.000	283.000	283.150
109	● Renovation	206.000	197.000	190.385
110	● Forsikringer	64.000	60.000	56.866
112	● Bidrag til boligorganisationen	255.000	243.000	231.897
113	● Afdelingens pligtmæssige bidrag	318.000	311.000	284.445
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	1.144.000	1.094.000	1.046.743
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	321.000	303.000	272.745
115	● Almindelig vedligeholdelse	30.000	30.000	4.757
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	621.000	900.000	682.517
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-621.000	-900.000	-682.517
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	5.000	0
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	-5.000	0
119	● Diverse udgifter	26.000	26.000	14.675
	Variable udgifter i alt	377.000	359.000	292.177
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	662.000	630.000	611.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	0	5.000	5.000
	Henlæggelser i alt	662.000	635.000	616.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	799.000	789.000	774.679
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	138.000	138.000	137.940
131	● Andre renter	0	0	20.898
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	28
	Ekstraordinære udgifter i alt	937.000	927.000	933.545
	Udgifter i alt	3.367.000	3.262.000	3.134.629
140	Årets overskud	0	0	42.809
	Udgifter og overskud	3.367.000	3.262.000	3.177.438

INDTÆGTER				
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	2.999.000	2.998.000	2.917.080
	● Øvrige indtægter	188.000	188.000	187.860
202	● Renter	0	3.000	21.817
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	70.000	73.000	50.467
	Ordinære indtægter i alt	3.257.000	3.262.000	3.177.224
	Ekstraordinære indtægter			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	214
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	214
	Indtægter i alt	3.257.000	3.262.000	3.177.438
210	Årets huslejestigning/underskud	110.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	3.367.000	3.262.000	3.177.438

Din indflydelse på posterne:

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