

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2025

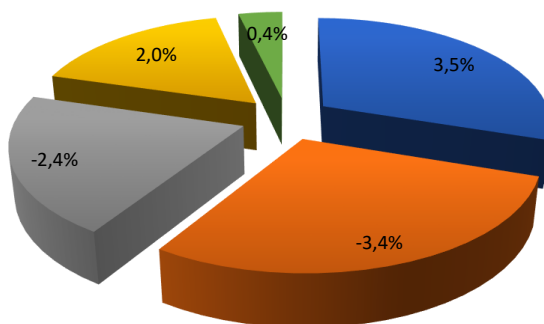

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2025 vil stige med kr. 11.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 0,14%.

Lejeændring pr. 1. januar 2025

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	0,14%	11.000	1,09	801,50

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 Familieboliger	58,36	3.899	6	3.905
2-rums Familieboliger	62,68	4.187	6	4.193
3-rums Familieboliger	93,60	6.242	9	6.251
4-rums Familieboliger	97,92	6.529	10	6.539

Sådan er huslejeændringen fordelt


- Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 287.000
- Afdrag og renter på forbedringslån falder med kr. 275.000
- Indtægt grundet overført fra opsamlet resultat stiger med kr. 196.000
- Renovation stiger med kr. 160.000
- Øvrige diverse reguleringer og forskellige konti stiger samlet med kr. 35.000

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	1.833.000	1.833.000	1.832.331
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	416.000	391.000	391.203
107	● Vandafgift	1.085.000	1.129.000	859.081
109	● Renovation	670.000	510.000	449.359
110	● Forsikringer	186.000	179.000	164.924
111	● Afdelingens energiforbrug	263.000	290.000	166.717
112	● Bidrag til boligorganisationen	629.000	590.000	564.278
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	3.249.000	3.089.000	2.595.562
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	945.000	898.000	810.471
115	● Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	32.073
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.392.000	2.276.000	2.624.546
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-2.392.000	-2.276.000	-2.624.546
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	65.000	27.530
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	-65.000	-27.530
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	19.000	25.000	14.539
119	● Diverse udgifter	61.000	55.000	38.989
	Variable udgifter i alt	1.075.000	1.028.000	896.072
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	2.472.000	2.185.000	1.744.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	0	75.000	75.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	27.000	30.000	30.000
	Henlæggelser i alt	2.499.000	2.290.000	1.849.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	680.000	955.000	867.950
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	305.000	314.000	347.343
131	● Andre renter	0	0	181.273
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	70
	Ekstraordinære udgifter i alt	985.000	1.269.000	1.396.636
	Udgifter i alt	9.641.000	9.509.000	8.569.602
140	Årets overskud	0	0	583.861
	Udgifter og overskud	9.641.000	9.509.000	9.153.462

INDTÆGTER				
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	8.092.000	8.091.000	8.000.424
	● Øvrige indtægter	833.000	843.000	787.687
202	● Renter	0	66.000	189.241
203	● Andre ordinære indtægter	5.000	5.000	6.950
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	700.000	504.000	125.237
	Ordinære indtægter i alt	9.630.000	9.509.000	9.109.539
	Ekstraordinære indtægter			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	43.924
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	43.924
	Indtægter i alt	9.630.000	9.509.000	9.153.462
210	Årets huslejestigning/underskud	11.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	9.641.000	9.509.000	9.153.462

Din indflydelse på posterne:

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