

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2025

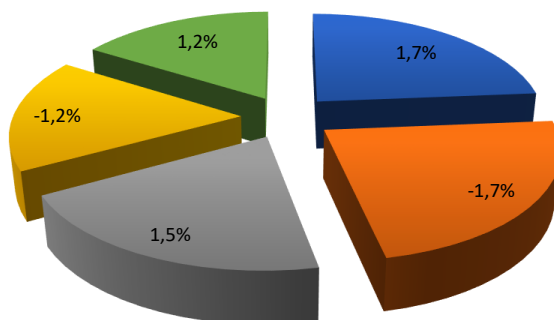

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2025 vil stige med kr. 156.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 1,48%.

Lejeændring pr. 1. januar 2025

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	1,48%	156.000	14,16	970,41

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	66,67	5.386	80	5.466
3-rums Familieboliger	81,96	6.568	98	6.666
4-rums Familieboliger	98,74	7.849	117	7.966

Sådan er huslejeændringen fordelt


- Indtægt grundet overført fra opsamlet resultat stiger med kr. 163.000
- Afdrag og renter på forbedringslån stiger med kr. 159.000
- Afdrag og renter på kreditforeningslån falder med kr. 139.000
- Ekstraordinære indtægter falder med kr. 116.000
- El og varme i fællesarealer falder med kr. 111.000

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	3.544.000	3.683.000	3.459.330
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	613.000	576.000	576.478
109	● Renovation	600.000	684.000	554.282
110	● Forsikringer	161.000	150.000	143.056
111	● Afdelingens energiforbrug	114.000	225.000	107.552
112	● Bidrag til boligorganisationen	763.000	703.000	672.956
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	2.251.000	2.338.000	2.054.324
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	1.128.000	1.152.000	1.006.252
115	● Almindelig vedligeholdelse	100.000	50.000	49.178
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.210.000	660.000	1.137.717
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-2.210.000	-660.000	-1.137.717
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	35.000	21.391
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	-35.000	-21.391
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	146.000	100.000	88.663
119	● Diverse udgifter	88.000	64.000	55.364
	Variable udgifter i alt	1.462.000	1.366.000	1.199.456
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.515.000	1.415.000	1.415.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	25.000	50.000	100.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	32.000	32.000	32.000
124	● Andre henlæggelser	0	0	6.412.527
	Henlæggelser i alt	1.572.000	1.497.000	7.959.527
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	6.125.000	5.966.000	5.992.931
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	0	0	406
131	● Andre renter	0	0	472.594
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	5.000
	Ekstraordinære udgifter i alt	6.125.000	5.966.000	6.470.932
	Udgifter i alt	14.954.000	14.850.000	21.143.568
140	Årets overskud	0	0	488.814
	Udgifter og overskud	14.954.000	14.850.000	21.632.381

INDTÆGTER				
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	10.539.000	10.538.000	10.302.684
	● Øvrige indtægter	54.000	54.000	54.406
202	● Renter	0	100.000	425.563
203	● Andre ordinære indtægter	60.000	60.000	71.515
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	183.000	20.000	32.396
	Ordinære indtægter i alt	10.836.000	10.772.000	10.886.564
	Ekstraordinære indtægter			
204	● Ekstraordinære indtægter	3.962.000	4.078.000	4.276.000
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	6.469.818
	Ekstraordinære indtægter i alt	3.962.000	4.078.000	10.745.818
	Indtægter i alt	14.798.000	14.850.000	21.632.381
210	Årets huslejestigning/underskud	156.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	14.954.000	14.850.000	21.632.381

Din indflydelse på posterne:

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