

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2025

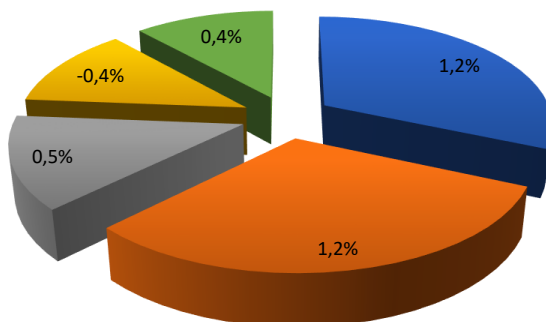

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2025 vil stige med kr. 147.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 2,82%.

Lejeændring pr. 1. januar 2025

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	2,82%	147.000	26,29	957,15

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	68,02	5.800	164	5.964
3-rums Familieboliger	81,09	6.010	170	6.180
4-rums Familieboliger	96,89	8.258	233	8.491

Sådan er huslejeændringen fordelt


- Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 81.000
- Afdrag og renter på forbedringslån stiger med kr. 80.000
- Indtægt grundet renter falder med kr. 35.000
- Renholdelse falder med kr. 31.000
- Afdrag og renter på kreditforeningslån stiger med kr. 30.000

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	2.436.000	2.406.000	2.410.367
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	301.000	290.000	282.820
109	● Renovation	286.000	286.000	264.444
110	● Forsikringer	82.000	79.000	73.280
111	● Afdelingens energiforbrug	23.000	26.000	16.863
112	● Bidrag til boligorganisationen	365.000	343.000	327.384
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	1.057.000	1.024.000	964.791
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	552.000	583.000	489.938
115	● Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	44.225
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.799.000	1.525.000	1.088.216
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.799.000	-1.525.000	-1.088.216
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	20.000	19.561
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	-20.000	-19.561
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	15.000	11.000	8.317
119	● Diverse udgifter	72.000	47.000	15.124
	Variable udgifter i alt	689.000	691.000	557.605
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.170.000	1.089.000	1.020.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	0	25.000	25.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	4.000	10.000	4.000
	Henlæggelser i alt	1.174.000	1.124.000	1.049.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	160.000	80.000	75.321
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	113.000	113.000	112.550
131	● Andre renter	0	0	120.320
	Ekstraordinære udgifter i alt	273.000	193.000	308.191
	Udgifter i alt	5.629.000	5.438.000	5.289.954
140	Årets overskud	0	0	152.755
	Udgifter og overskud	5.629.000	5.438.000	5.442.710

INDTÆGTER				
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	5.204.000	5.204.000	5.132.640
	● Øvrige indtægter	193.000	113.000	112.550
202	● Renter	0	35.000	125.606
203	● Andre ordinære indtægter	6.000	5.000	6.300
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	79.000	81.000	62.638
	Ordinære indtægter i alt	5.482.000	5.438.000	5.439.734
	Ekstraordinære indtægter			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	2.976
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	2.976
	Indtægter i alt	5.482.000	5.438.000	5.442.710
210	Årets huslejestigning/underskud	147.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	5.629.000	5.438.000	5.442.710

Din indflydelse på posterne:

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