

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2025

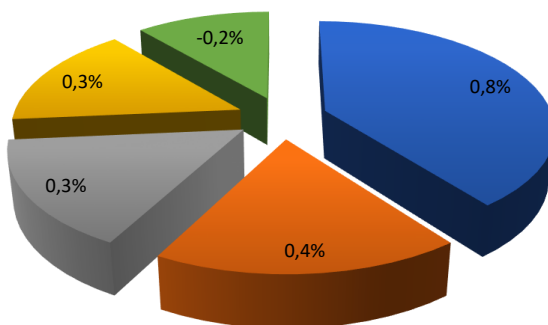

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2025 vil stige med kr. 154.000 for hele afdelingen.

Lejeændring pr. 1. januar 2025

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	1,59%	129.000	17	1.079
Ungdomsboliger	1,75%	6.000	17	972
Ældreboliger	1,62%	19.000	17	1.060

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 Ungdomsbolig	29	2.385	42	2.427
2-rums Ældrebolig	63	5.427	88	5.515
3-rums Familieboliger	84	7.050	112	7.162
4-rums Familieboliger	96	8.758	139	8.897

Sådan er huslejeændringen fordelt


- Afdrag og renter på forbedringslån stiger med kr. 138.000
- Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 63.000
- Renovation stiger med kr. 55.000
- Indtægt grundet renter falder med kr. 53.000
- Afvikling af underskud/underfinansiering falder med kr. 39.000

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	4.205.000	4.189.000	4.198.580
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	558.000	525.000	524.648
107	● Vandafgift	28.000	37.000	25.354
109	● Renovation	596.000	541.000	551.052
110	● Forsikringer	130.000	122.000	116.000
111	● Afdelingens energiforbrug	75.000	113.000	59.443
112	● Bidrag til boligorganisationen	651.000	618.000	592.010
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	2.038.000	1.956.000	1.868.507
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	1.026.000	1.037.000	889.050
115	● Almindelig vedligeholdelse	75.000	40.000	53.972
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.673.000	2.164.000	1.771.586
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-3.673.000	-2.164.000	-1.771.586
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	40.000	104.220
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	-40.000	-104.220
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	105.000	125.000	82.532
119	● Diverse udgifter	86.000	80.000	54.084
	Variable udgifter i alt	1.292.000	1.282.000	1.079.638
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	2.185.000	2.122.000	2.060.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	23.000	45.000	45.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	40.000	40.000	30.000
	Henlæggelser i alt	2.248.000	2.207.000	2.135.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	217.000	79.000	125.116
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	264.000	264.000	263.559
131	● Andre renter	0	0	209.212
133	● Afvikling af underskud tidligere år	89.000	128.000	25.405
136	● Beboerrådgiver	135.000	130.000	133.380
	Ekstraordinære udgifter i alt	705.000	601.000	756.672
	Udgifter i alt	10.488.000	10.235.000	10.038.398
140	Årets overskud	0	0	199.633
	Udgifter og overskud	10.488.000	10.235.000	10.238.031

INDTÆGTER				
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	9.636.000	9.635.000	9.419.292
	● Øvrige indtægter	408.000	268.000	313.584
202	● Renter	0	53.000	218.023
203	● Andre ordinære indtægter	76.000	70.000	69.004
	Ordinære indtægter i alt	10.120.000	10.026.000	10.019.903
	Ekstraordinære indtægter			
204	● Ekstraordinære indtægter	214.000	209.000	212.062
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	6.067
	Ekstraordinære indtægter i alt	214.000	209.000	218.128
	Indtægter i alt	10.334.000	10.235.000	10.238.031
210	Årets huslejestigning/underskud	154.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	10.488.000	10.235.000	10.238.031

Din indflydelse på posterne:

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