

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2025

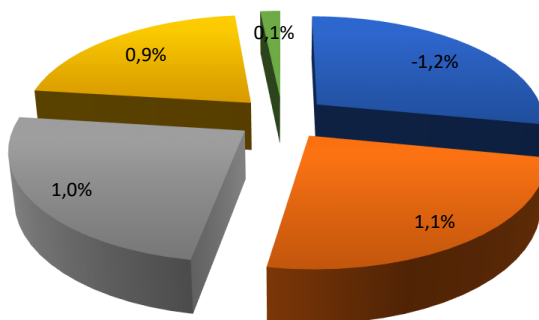

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2025 vil stige med kr. 105.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 1,88%.

Lejeændring pr. 1. januar 2025

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	1,88%	105.000	17,69	958,98

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	68,85	5.403	102	5.505
3-rums Familieboliger	91,07	7.142	135	7.277

Sådan er huslejeændringen fordelt


- Afvikling af underskud/underfinansiering falder med kr. 67.000
- Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 59.000
- Indtægt grundet renter falder med kr. 58.000
- Afdrag og renter på kreditforeningslån stiger med kr. 51.000
- Øvrige diverse reguleringer og forskellige konti stiger samlet med kr. 4.000

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	2.756.000	2.705.000	2.665.409
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	143.000	135.000	134.733
109	● Renovation	307.000	307.000	281.888
110	● Forsikringer	89.000	84.000	78.720
111	● Afdelingens energiforbrug	91.000	101.000	68.378
112	● Bidrag til boligorganisationen	371.000	343.000	327.384
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	1.001.000	970.000	891.103
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	519.000	482.000	436.392
115	● Almindelig vedligeholdelse	70.000	70.000	29.625
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.654.000	1.456.000	1.854.292
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.654.000	-1.456.000	-1.854.292
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	60.000	50.875
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	-60.000	-50.875
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	60.000	55.000	44.912
119	● Diverse udgifter	65.000	65.000	28.070
	Variable udgifter i alt	714.000	672.000	538.999
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.229.000	1.170.000	1.020.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	0	50.000	80.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	25.000	15.000	25.000
	Henlæggelser i alt	1.254.000	1.235.000	1.125.000
	Ekstraordinære udgifter			
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	25.000	40.000	69.320
131	● Andre renter	0	0	215.904
133	● Afvikling af underskud tidligere år	0	67.000	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	44
	Ekstraordinære udgifter i alt	25.000	107.000	285.268
	Udgifter i alt	5.750.000	5.689.000	5.505.780
140	Årets overskud	0	0	215.243
	Udgifter og overskud	5.750.000	5.689.000	5.721.022

INDTÆGTER				
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	5.586.000	5.586.000	5.214.096
	● Øvrige indtægter	25.000	40.000	69.320
202	● Renter	0	58.000	225.301
203	● Andre ordinære indtægter	10.000	5.000	27.905
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	24.000	0	168.749
	Ordinære indtægter i alt	5.645.000	5.689.000	5.705.370
	Ekstraordinære indtægter			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	15.652
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	15.652
	Indtægter i alt	5.645.000	5.689.000	5.721.022
210	Årets huslejestigning/underskud	105.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	5.750.000	5.689.000	5.721.022

Din indflydelse på posterne:

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