

### Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2025



Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2025 vil stige med kr. 17.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 1,03%.

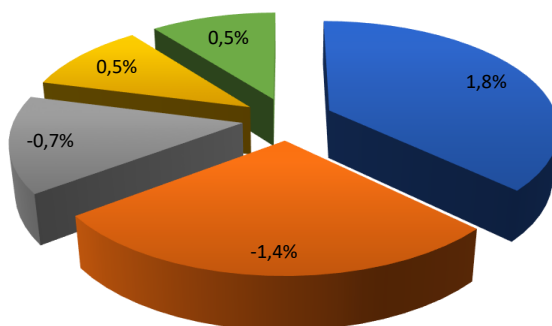
#### Lejeændring pr. 1. januar 2025

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup>	Gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>
Familieboliger	1,03%	17.000	9,19	903,02

#### Eksempel på månedlig leje pr. 1. januar 2025

	Størrelse i m <sup>2</sup>	Nuværende leje pr. mdr.	Ændring pr. mdr.	Ny leje pr. mdr.
2-rums Familieboliger	73	5.488	57	5.545
3-rums Familieboliger	88	6.726	70	6.796

#### Sådan er huslejeændringen fordelt



- Indtægt grundet renter falder med kr. 39.000
- Indtægt grundet overført fra opsamlet resultat stiger med kr. 29.000
- El og varme i fællesarealer falder med kr. 15.000
- Administrationsbidrag stiger med kr. 11.000
- Øvrige diverse reguleringer og forskellige konti falder samlet med kr. 11.000

Budget og regnskab er sammenfattet i hovedposter. Afdelingens samlede årsregnskab for 2023 inkl. noter kan rekvireres på [www.bolignaestved.dk](http://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
	<b>Oprindelig lån i ejendommen</b>			
105	● Nettokapitaludgifter	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.997</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>			
106	● Ejendomsskatter	52.000	50.000	48.618
109	● Renovation	70.000	67.000	64.718
110	● Forsikringer	28.000	27.000	25.048
111	● Afdelingens energiforbrug	40.000	55.000	33.764
112	● Bidrag til boligorganisationen	120.000	109.000	105.490
113	● Afdelingens pligtmæssige bidrag	33.000	35.000	31.195
	<b>Offentlige og andre faste udgifter ialt</b>	<b>343.000</b>	<b>343.000</b>	<b>308.834</b>
	<b>Variable udgifter</b>			
114	● Renholdelse	176.000	167.000	148.184
115	● Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	9.099
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	511.000	378.000	142.226
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-511.000	-378.000	-142.226
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	5.000	2.629
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	-5.000	-2.629
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	10.000	10.000	7.032
119	● Diverse udgifter	15.000	14.000	3.569
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>251.000</b>	<b>241.000</b>	<b>167.884</b>
	<b>Henlæggelser</b>			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	548.000	541.000	541.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	0	5.000	20.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	0	0	8.000
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>548.000</b>	<b>546.000</b>	<b>569.000</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.413.000	1.409.000	1.398.609
131	● Andre renter	0	0	123.031
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	5.000
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.413.000</b>	<b>1.409.000</b>	<b>1.526.640</b>
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.572.000</b>	<b>2.556.000</b>	<b>2.589.354</b>
140	Årets overskud	0	0	101.269
	<b>Udgifter og overskud</b>	<b>2.572.000</b>	<b>2.556.000</b>	<b>2.690.623</b>

INDTÆGTER				
	<b>Ordinære indtægter</b>			
201	● Huslejeindtægter	1.653.000	1.653.000	1.633.596
	● Øvrige indtægter	29.000	29.000	28.800
202	● Renter	0	39.000	128.441
203	● Andre ordinære indtægter	1.000	1.000	0
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	40.000	11.000	25.862
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.723.000</b>	<b>1.733.000</b>	<b>1.816.699</b>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204	● Ekstraordinære indtægter	832.000	823.000	865.000
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	8.924
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>832.000</b>	<b>823.000</b>	<b>873.924</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.555.000</b>	<b>2.556.000</b>	<b>2.690.623</b>
210	Årets huslejestigning/underskud	17.000	0	0
	<b>Indtægter og underskud i alt</b>	<b>2.572.000</b>	<b>2.556.000</b>	<b>2.690.623</b>

Din indflydelse på posterne:

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