

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2025

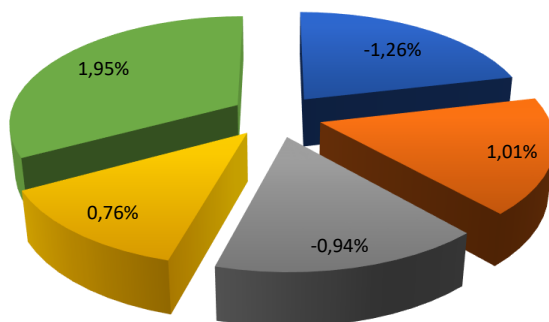

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2025 vil stige med kr. 42.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 1,51%.

Lejeændring pr. 1. januar 2025

	Forhøjelses- procent	Samlet leieforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	1,51%	42.000	11,74	786,99

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	71	4.595	70	4.665
3-rums Familieboliger	85	5.467	83	5.550

Sådan er huslejeændringen fordelt


- Opsparing til istandsættelse ved fraflytning falder med kr. 35.000
- Renholdelse stiger med kr. 28.000
- El og varme i fællesarealer falder med kr. 26.000
- Indtægt grundet renter falder med kr. 21.000
- Øvrige diverse reguleringer og forskellige konti stiger samlet med kr. 54.000

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	77.000	77.000	77.238
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	143.000	138.000	134.068
109	● Renovation	165.000	174.000	152.928
110	● Forsikringer	61.000	59.000	54.879
111	● Afdelingens energiforbrug	70.000	96.000	47.118
112	● Bidrag til boligorganisationen	260.000	239.000	229.169
113	● Afdelingens pligtmæssige bidrag	310.000	303.000	277.981
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	1.009.000	1.009.000	896.143
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	373.000	345.000	301.734
115	● Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	41.469
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	986.000	841.000	487.041
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-986.000	-841.000	-487.041
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	30.000	26.108
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	-30.000	-26.108
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	25.000	25.000	18.268
119	● Diverse udgifter	31.000	26.000	15.788
	Variable udgifter i alt	479.000	446.000	377.259
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	902.000	882.000	844.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	0	35.000	40.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	0	10.000	10.000
	Henlæggelser i alt	902.000	927.000	894.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	595.000	595.000	594.216
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	196.000	196.000	194.039
131	● Andre renter	0	0	87.641
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	3.613
	Ekstraordinære udgifter i alt	791.000	791.000	879.509
	Udgifter i alt	3.258.000	3.250.000	3.124.149
140	Årets overskud	0	0	75.711
	Udgifter og overskud	3.258.000	3.250.000	3.199.861

INDTÆGTER				
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	2.772.000	2.772.000	2.701.008
	● Øvrige indtægter	355.000	355.000	330.472
202	● Renter	0	21.000	91.497
203	● Andre ordinære indtægter	12.000	12.000	12.778
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	77.000	90.000	62.035
	Ordinære indtægter i alt	3.216.000	3.250.000	3.197.790
	Ekstraordinære indtægter			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	2.071
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	2.071
	Indtægter i alt	3.216.000	3.250.000	3.199.861
210	Årets huslejestigning/underskud	42.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	3.258.000	3.250.000	3.199.861

Din indflydelse på posterne:

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