

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2025

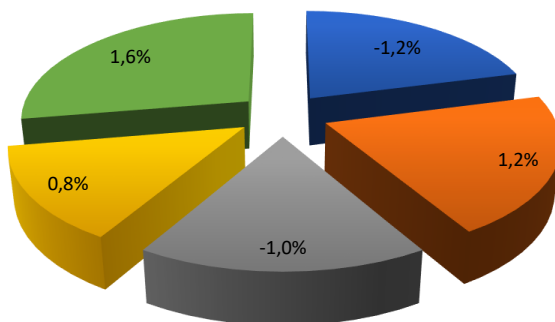

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2025 vil stige med kr. 61.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 1,39%.

Lejeændring pr. 1. januar 2025

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	1,39%	61.000	9,13	665,74

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	65	3.396	48	3.444
3-rums Familieboliger	75	4.187	59	4.246
4-rums Familieboliger	86	4.765	67	4.832

Sådan er huslejeændringen fordelt


- Indtægt overført fra opsamlet resultat stiger med kr. 53.000
- Indtægt grundet renter falder med kr. 52.000
- Vaskeri og selskabslokaler falder med kr. 43.000
- Administrationsbidrag stiger med kr. 35.000
- Øvrige diverse reguleringer og forskellige konti stiger samlet med kr. 70.000

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	640.000	640.000	639.482
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	287.000	279.000	269.283
107	● Vandafgift	0	0	159.977
109	● Renovation	286.000	266.000	264.756
110	● Forsikringer	122.000	116.000	109.236
111	● Afdelingens energiforbrug	118.000	117.000	81.458
112	● Bidrag til boligorganisationen	453.000	418.000	400.136
113	● Afdelingens pligtmæssige bidrag	251.000	245.000	224.176
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	1.517.000	1.441.000	1.509.023
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	611.000	578.000	507.539
115	● Almindelig vedligeholdelse	100.000	100.000	50.767
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.630.000	1.382.000	1.118.840
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.630.000	-1.382.000	-1.118.840
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	40.000	25.100
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	-40.000	-25.100
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	17.000	60.000	10.036
119	● Diverse udgifter	50.000	41.000	19.760
	Variable udgifter i alt	778.000	779.000	588.102
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.429.000	1.399.000	1.375.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	20.000	40.000	40.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	15.000	34.000	15.000
	Henlæggelser i alt	1.464.000	1.473.000	1.430.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	397.000	397.000	395.584
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	94.000	88.000	85.761
131	● Andre renter	0	0	184.553
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	625
	Ekstraordinære udgifter i alt	491.000	485.000	666.523
	Udgifter i alt	4.890.000	4.818.000	4.833.129
140	Årets overskud	0	0	228.088
	Udgifter og overskud	4.890.000	4.818.000	5.061.217

INDTÆGTER				
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	4.389.000	4.388.000	4.347.432
	● Øvrige indtægter	288.000	279.000	279.611
202	● Renter	0	52.000	192.671
203	● Andre ordinære indtægter	2.000	2.000	162.377
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	150.000	97.000	74.386
	Ordinære indtægter i alt	4.829.000	4.818.000	5.056.477
	Ekstraordinære indtægter			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	4.740
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	4.740
	Indtægter i alt	4.829.000	4.818.000	5.061.217
210	Årets huslejestigning/underskud	61.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	4.890.000	4.818.000	5.061.217

Din indflydelse på posterne:

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