

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2025



Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2025 vil stige med kr. 188.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 3,66%.

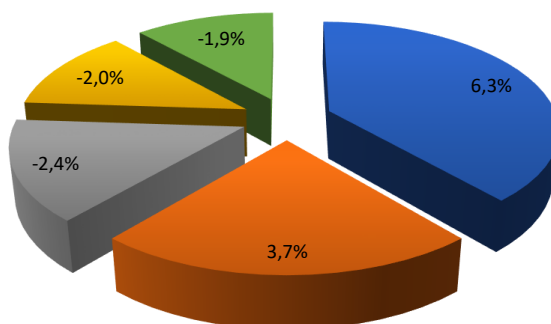
Lejeændring pr. 1. januar 2025

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	3,66%	188.000	29,96	847,98

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 Familieboliger	45	2.873	106	2.979
2-rums Familieboliger	55	4.096	150	4.246
3-rums Familieboliger	63	4.327	159	4.486
4-rums Familieboliger	82	5.650	207	5.857

Sådan er huslejeændringen fordelt



- Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 183.000
- Indtægt grundet renter falder med kr. 106.000
- Opsparing til istandsættelse ved fraflytning falder med kr. 70.000
- Indtægt grundet overført fra opsamlet resultat stiger med kr. 58.000
- El og varme i fællesarealer falder med kr. 55.000

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	167.000	167.000	166.763
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	179.000	168.000	167.968
107	● Vandafgift	423.000	391.000	387.813
109	● Renovation	307.000	293.000	269.213
110	● Forsikringer	115.000	108.000	102.925
111	● Afdelingens energiforbrug	99.000	154.000	86.877
112	● Bidrag til boligorganisationen	501.000	468.000	448.559
113	● Afdelingens pligtmæssige bidrag	564.000	552.000	508.490
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	2.188.000	2.134.000	1.971.845
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	787.000	785.000	698.766
115	● Almindelig vedligeholdelse	75.000	50.000	51.884
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	763.000	417.000	687.954
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-763.000	-417.000	-687.954
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	64.000	57.137
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	-64.000	-57.137
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	39.000	46.000	32.161
119	● Diverse udgifter	35.000	48.000	22.365
	Variable udgifter i alt	936.000	929.000	805.176
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.770.000	1.587.000	1.530.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	0	70.000	110.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	0	35.000	35.000
	Henlæggelser i alt	1.770.000	1.692.000	1.675.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	421.000	422.000	421.721
131	● Andre renter	0	0	404.183
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	4.019
	Ekstraordinære udgifter i alt	421.000	422.000	829.923
	Udgifter i alt	5.482.000	5.344.000	5.448.707
140	Årets overskud	0	0	237.941
	Udgifter og overskud	5.482.000	5.344.000	5.686.647

INDTÆGTER				
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	5.133.000	5.132.000	5.000.484
	● Øvrige indtægter	79.000	80.000	78.562
202	● Renter	0	106.000	421.937
203	● Andre ordinære indtægter	3.000	5.000	32.737
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	79.000	21.000	64.750
	Ordinære indtægter i alt	5.294.000	5.344.000	5.598.471
	Ekstraordinære indtægter			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	88.177
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	88.177
	Indtægter i alt	5.294.000	5.344.000	5.686.647
210	Årets huslejestigning/underskud	188.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	5.482.000	5.344.000	5.686.647

Din indflydelse på posterne:

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