

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2025



Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2025 vil stige med kr. 181.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 2,74%.

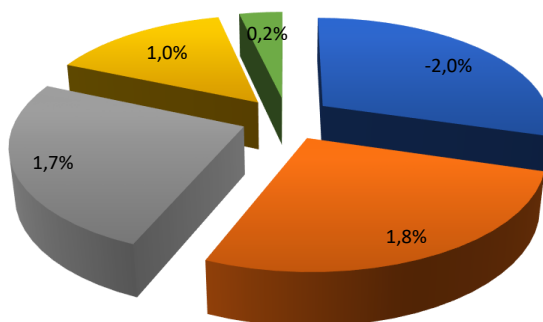
Lejeændring pr. 1. januar 2025

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	2,74%	181.000	22,58	848,02

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	35,00	2.174	60	2.234
2-rums Familieboliger	60,80	3.826	105	3.931
3-rums Familieboliger	75,30	4.758	131	4.889
4-rums Familieboliger	88,60	5.608	154	5.762

Sådan er huslejeændringen fordelt



- Afvikling af underskud/underfinansiering falder med kr. 131.000
- Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 118.000
- Afskrivning på forbedringsarbejder stiger med kr. 112.000
- Vand- og kloakafgift stiger med kr. 66.000
- Øvrige diverse reguleringer og forskellige konti stiger samlet med kr. 16.000

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	1.736.000	1.722.000	1.694.812
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	323.000	304.000	303.580
107	● Vandafgift	566.000	500.000	518.186
109	● Renovation	366.000	377.000	338.143
110	● Forsikringer	132.000	124.000	117.901
111	● Afdelingens energiforbrug	104.000	126.000	76.926
112	● Bidrag til boligorganisationen	585.000	559.000	531.670
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	2.076.000	1.990.000	1.886.407
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	891.000	889.000	789.280
115	● Almindelig vedligeholdelse	75.000	40.000	1.377
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.382.000	3.125.000	1.295.605
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.382.000	-3.125.000	-1.295.605
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	53.000	115.501
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	-53.000	-115.501
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	9.000	12.000	8.596
119	● Diverse udgifter	37.000	36.000	21.629
	Variable udgifter i alt	1.012.000	977.000	820.881
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.470.000	1.352.000	1.325.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	13.000	25.000	75.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	0	33.000	33.000
	Henlæggelser i alt	1.483.000	1.410.000	1.433.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	759.000	761.000	745.319
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	249.000	137.000	141.220
131	● Andre renter	0	0	227.403
133	● Afvikling af underskud tidligere år	0	131.000	99.564
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	738
	Ekstraordinære udgifter i alt	1.008.000	1.029.000	1.214.243
	Udgifter i alt	7.315.000	7.128.000	7.049.344
140	Årets overskud	0	0	288.051
	Udgifter og overskud	7.315.000	7.128.000	7.337.395

INDTÆGTER				
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	6.617.000	6.616.000	6.502.404
	● Øvrige indtægter	480.000	463.000	470.972
202	● Renter	0	49.000	237.290
203	● Andre ordinære indtægter	0	0	250
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	37.000	0	0
	Ordinære indtægter i alt	7.134.000	7.128.000	7.210.916
	Ekstraordinære indtægter			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	126.479
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	126.479
	Indtægter i alt	7.134.000	7.128.000	7.337.395
210	Årets huslejestigning/underskud	181.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	7.315.000	7.128.000	7.337.395

Din indflydelse på posterne:

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