

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2025

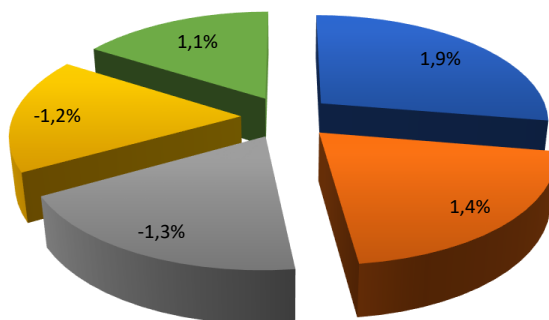

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2025 vil stige med kr. 92.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 1,95%.

Lejeændring pr. 1. januar 2025

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	1,95%	92.000	15,79	825,53

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	80	5.471	107	5.578
3-rums Familieboliger	83	5.674	111	5.785
4-rums Familieboliger	128	8.181	160	8.341

Sådan er huslejeændringen fordelt


- Almindelig vedligeholdelse stiger med kr. 50.000
- Indtægt grundet renter falder med kr. 37.000
- Andre indtægter stiger med kr. 34.000
- Indtægt grundet overført fra opsamlet resultat stiger med kr. 31.000
- Administrationsbidrag stiger med kr. 29.000

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	80.000	80.000	80.070
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	171.000	161.000	160.655
109	● Renovation	228.000	208.000	197.706
110	● Forsikringer	100.000	95.000	89.033
111	● Afdelingens energiforbrug	89.000	97.000	65.339
112	● Bidrag til boligorganisationen	376.000	347.000	332.381
113	● Afdelingens pligtmæssige bidrag	103.000	105.000	98.623
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	1.067.000	1.013.000	943.736
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	603.000	601.000	537.670
115	● Almindelig vedligeholdelse	100.000	50.000	30.484
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.175.000	747.000	648.447
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.175.000	-747.000	-648.447
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	26.000	92.498
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	-26.000	-92.498
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	51.000	37.000	17.552
119	● Diverse udgifter	25.000	28.000	13.169
	Variable udgifter i alt	779.000	716.000	598.876
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.169.000	1.169.000	1.130.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	0	10.000	10.000
	Henlæggelser i alt	1.169.000	1.179.000	1.140.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	2.043.000	2.028.000	2.008.657
131	● Andre renter	0	0	213.320
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	1.844
	Ekstraordinære udgifter i alt	2.043.000	2.028.000	2.223.820
	Udgifter i alt	5.138.000	5.016.000	4.986.502
140	Årets overskud	0	0	162.640
	Udgifter og overskud	5.138.000	5.016.000	5.149.142

INDTÆGTER				
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	4.718.000	4.712.000	4.604.568
	● Øvrige indtægter	19.000	23.000	24.780
202	● Renter	0	37.000	222.598
203	● Andre ordinære indtægter	65.000	31.000	69.670
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	36.000	5.000	16.175
	Ordinære indtægter i alt	4.838.000	4.808.000	4.937.790
	Ekstraordinære indtægter			
204	● Ekstraordinære indtægter	208.000	208.000	208.000
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	3.352
	Ekstraordinære indtægter i alt	208.000	208.000	211.352
	Indtægter i alt	5.046.000	5.016.000	5.149.142
210	Årets huslejestigning/underskud	92.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	5.138.000	5.016.000	5.149.142

Din indflydelse på posterne:

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