

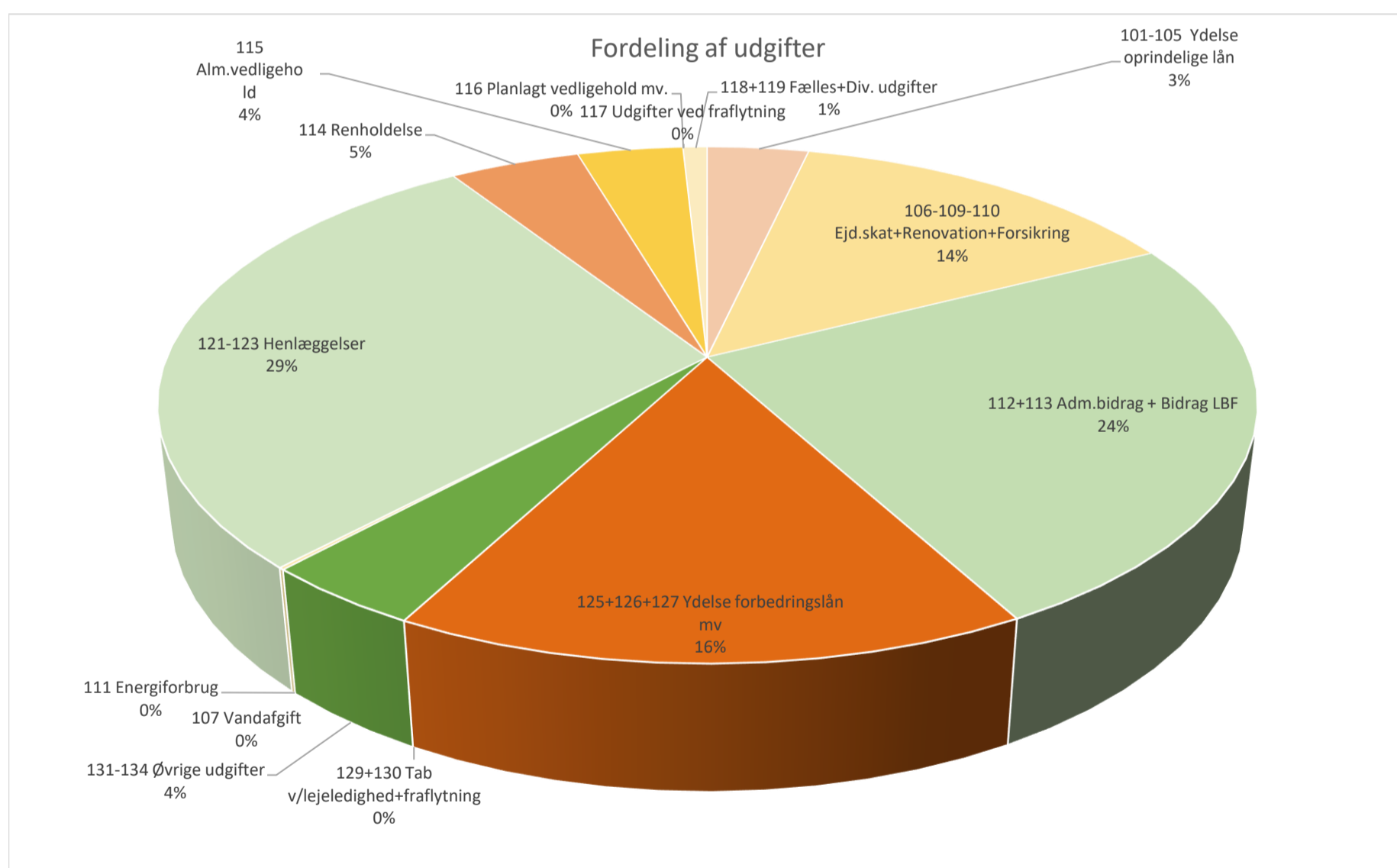
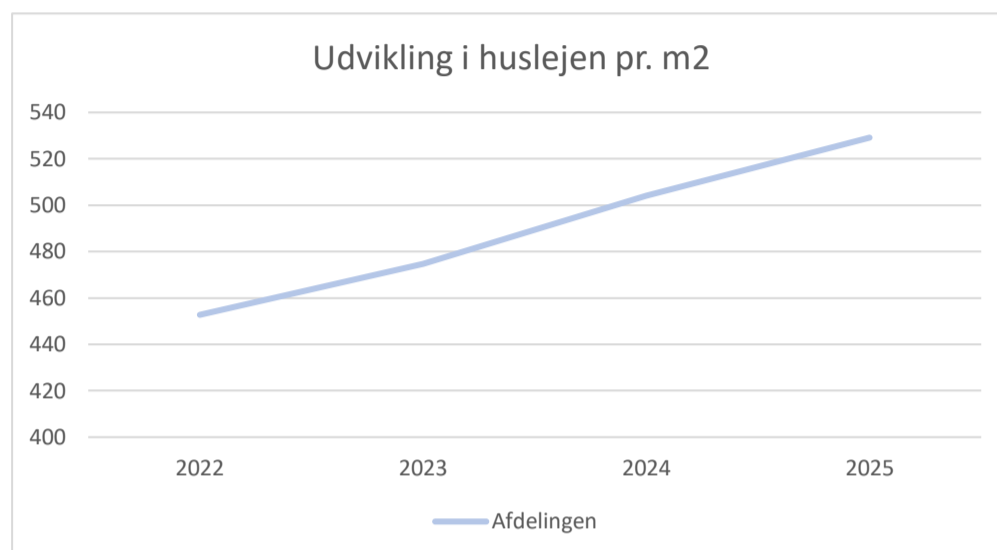
<b>Afd.</b>	<b>1</b>
-------------	----------

## Regnskab for 2023 og Budget for 2025

På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2023.

Til brug for forståelsen af budgetforslaget for 2025, har vi udarbejdet nedenstående nøgletal. Sammenholdt med regnskabstal og udvikling i budgettal håber vi, at dette kan give en forståelse for, hvor de ændringer er, som evt. medfører ændringer i husleje m.v.

På afdelingsmødet vil de enkelte poster blive gennemgået og kommenteret.



### **Konsekvens for år 2025 i forhold til 2024:**

Huslejen stiger med kr. 42.471 på årsbasis, svarende til **4,9%**

Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2024 pr. kvm. kr. **504,1**

Gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2025 pr. kvm. kr. **529,1**

Rødekro Andelsboligforening					
Afd. 1					
Regnskab for 2023 - Budgetforslag for 2025					
		Resultat 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>UDGIFTER</b>					
<b>kto.nr.</b>					
101-105	Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter	32.918	33	33	33.000
106	Ejendomsskatter	46.336	48	48	45.300
107.1	Vandafgift	0	0	0	0
107.2	Vandafledning	0	0	0	0
109	Renovation	64.928	64	68	69.400
110	Forsikringer	17.733	18	20	23.000
111	Energiforbrug herunder varmeregnskab	1.248	1	1	1.200
112.1	Administrationsbidrag	92.060	92	139	131.869
112.2	Bidrag til dispositionsfond	0	0	0	0
112.3	Bidrag til arbejdskapital	0	0	0	0
113	Pligtmæssige bidrag til LBF	134.234	127	139	145.500
114	Renholdelse	42.340	43	23	31.800
115	Almindelig vedligeholdelse	34.252	71	20	9.000
116	Hovedstandsættelse:				
	Afholdte udgifter	201.567	203	178	642.000
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-201.567	-203	-178	-642.000
117	Fraflytninger:				
	Afholdte udgifter	4.912	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-4.912	0	0	0
118	Fælles aktiviteter	0	0	0	0
119	Diverse udgifter	7.841	5	7	8.500
	<i>Henlæggelser:</i>				
120	Planlagt vedligehold og fornyelser	239.771	240	272	354.400
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	26.920	27	3	3.300
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning	0	0	0	0
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
124	Andre henlæggelser	0	0	0	0
125	Ydelse på forbedringslån	101.971	100	102	102.300
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	43.296	43	43	44.616
127	Ydelser på lån til bygningsrenovering	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	1.616	0	0	0
	Heraf dækket af disp.fond	-1.616	0	0	0
130	Tab ved fraflytning	1.500	0	0	0
	Dækket af disp.fond/henlæggelser	-1.500	0	0	0
131	Andre renter	23.654	8	0	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud/underfinansiering	13.993	14	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
	Udgifter i alt	923.494	934	918	1.003.185
140 210	Årets resultat	19.254	0	0	0
150	Udgifter og resultat i alt	942.748	934	918	1.003.185

**Der gøres opmærksom på, at regnskabstallene for 2023 er et sammendrag af afdelingens officielle regnskab.**

**Såfremt det ønskes, kan dette regnskab fås ved henvendelse til kontoret.**

**Afdelingsbestyrelsen har:**

- Ingen indflydelse
- Nogen indflydelse
- Indflydelse

Rødekro Andelsboligforening					
Afd. 1					
Regnskab for 2023 - Budgetforslag for 2025					
		Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>kto.nr.</b>					
201.1	Beboelse	813.840	814	864	864.480
201.1	Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	47.940	50	48	50.760
201.2	Ungdomsboliger	0	0	0	0
201.3	Ældreboliger	0	0	0	0
201.4	Erhverv	0	0	0	0
201.5	Institutioner	0	0	0	0
201.6	Kældre m.v.	0	0	0	0
201.7	Garager/carporte	2.880	3	3	2.880
201.8	Særlig forhøjelse i f.b.m.råderet	2.856	3	3	2.856
201.9	Merleje	0	0	0	0
202	Renter	69.251	0	0	39.200
203.1	Max tilskud fra selskabet til dækning af eventuelt underskud	0	64	0	0
203.1	Tilskud til nedsættelse af husleje	0	0	0	0
203.2	Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
203.3	Drift af fællesfaciliteter	0	0	0	0
203.4	Drift af møde- og selskabslokale	0	0	0	0
203.6	Overført fra opsamlet overskud	0	0	0	538
204	Driftssikring	0	0	0	0
206	Regulering tidligere år	5.981	0	0	0
	Indtægter i alt	942.748	934	918	960.714
210	Huslejeforhøjelse				42.471
220	Indtægter, heri indregnet foreslået huslejeforhøjelse				1.003.185

**Afdelingsmødets påtegning:**

Budgetforslag for 2025 er godkendt på afdelingsmøde den

dirigent

Huslejen m.v. udgør herefter pr. måned:

Husleje 2024	Husleje 2025
3.735	3.920
3.860	4.050
4.045	4.245
4.110	4.310
4.185	4.390
4.315	4.525
4.335	4.550
5.200	5.455

Hertil kommer særskilt og individuel forbrugsafregning samt evt. forbedringsarbejder

**BALANCE PR. 31. december****AKTIVER**

	Regnskab 2023	Regnskab 2022 (1.000 kr.)
Ejendommens anskaffelsessum	742.838	743
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
<b>Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering</b>	<b>742.838</b>	<b>743</b>
Forbedringsarbejder	1.119.418	1.148
Andre anlægsaktiver	0	0
Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.424.979	1.273
Tilgodehavende i øvrigt	218.550	218
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>3.505.785</b>	<b>3.382</b>

**PASSIVER**

	Regnskab 2023	Regnskab 2022 (1.000 kr.)
Henlæggelser (afdelingens opsparing):		
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.198.639	1.137
Istandsættelse ved fraflytning	356.103	334
Tab ved fraflytning	121.577	123
Andre henlæggelser	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.676.320</b>	<b>1.594</b>
Resultatkonto	13.641	-20
<b>Henlæggelser - underskud</b>	<b>1.689.961</b>	<b>1.574</b>
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld	0	0
Beboerindskud	16.449	17
Kapitaltilskud for mindstbemidlede	0	0
Afskrivningskonto	726.389	726
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>742.838</b>	<b>743</b>
Andre lån, forbedringsarbejder	800.272	786
Andre beboerindskud	210.626	211
Driftsstøttelån	0	0
Skyldige omkostninger / diverse kreditorer	62.088	68
<b>Anden gæld</b>	<b>1.072.986</b>	<b>1.065</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>3.505.785</b>	<b>3.382</b>