

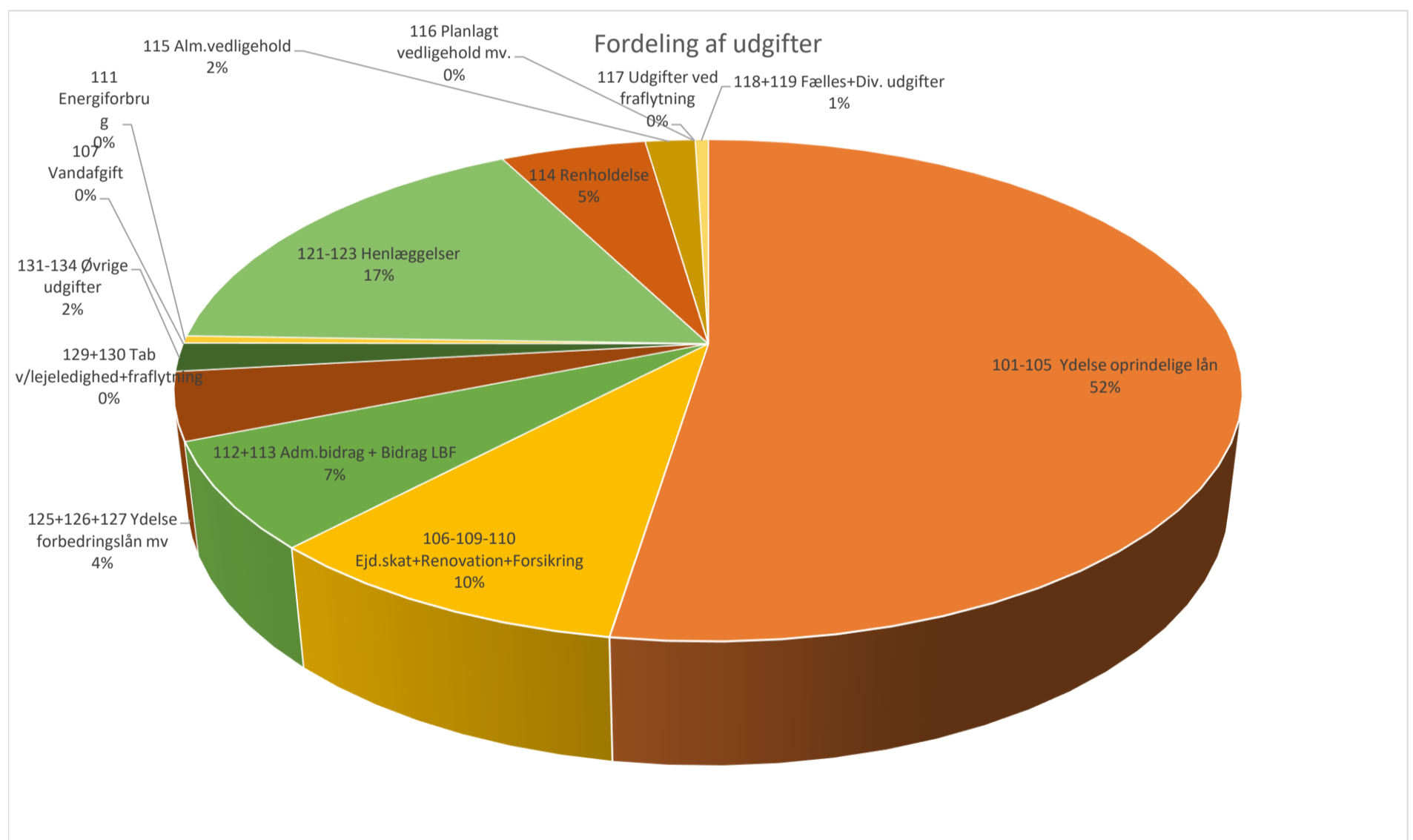
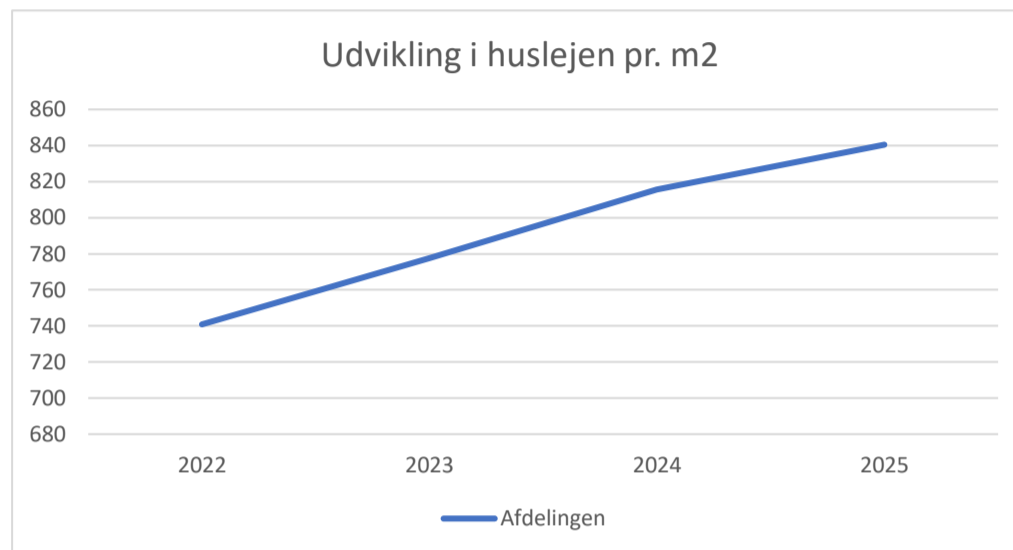
Afd.	5
Rødekro Syd	

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. 358.919 på årsbasis, svarende til **3,0%**

Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2024 pr. kvm. kr. **815,6**

Gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2025 pr. kvm. kr. **840,5**

Rødekro Andelsboligforening					
Afd. 5					
Regnskab for 2023 - Budgetforslag for 2025					
		Resultat 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
UDGIFTER					
kto.nr.					
101-105	Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter	6.037.361	5.993	6.027	6.126.000
106	Ejendomsskatter	248.353	255	262	179.600
107.1	Vandafgift	0	0	0	0
107.2	Vandafledning	0	0	0	0
109	Renovation	710.712	710	748	752.700
110	Forsikringer	141.368	143	157	183.700
111	Energiforbrug herunder varmeregnskab	54.745	78	78	55.100
112.1	Administrationsbidrag	788.004	797	1.065	961.539
112.2	Bidrag til dispositionsfond	0	0	0	0
112.3	Bidrag til arbejdskapital	0	0	0	0
113	Pligtmæssige bidrag til LBF	0	0	0	0
114	Renholdelse	606.342	627	504	620.600
115	Almindelig vedligeholdelse	207.540	404	278	108.500
116	Hovedstandsættelse:				
	Afholdte udgifter	862.307	2.727	1.468	3.380.000
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-862.307	-2.727	-1.468	-3.380.000
117	Fraflytninger:				
	Afholdte udgifter	177.421	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-177.421	0	0	0
118	Fælles aktiviteter	39.890	44	36	36.000
119	Diverse udgifter	54.935	49	61	56.000
	<i>Henlæggelser:</i>				
120	Planlagt vedligehold og fornyelser	1.662.462	1.662	2.359	3.451.400
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	264.911	265	108	63.700
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning	0	0	0	0
123	Tab ved fraflytning	20.939	21	22	23.200
124	Andre henlæggelser	0	0	0	0
125	Ydelse på forbedringslån	320.316	317	320	326.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	180.450	174	175	202.440
127	Ydelser på lån til bygningsrenovering	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	11.874	0	0	0
	Heraf dækket af disp.fond	-11.874	0	0	0
130	Tab ved fraflytning	20.094	0	0	0
	Dækket af disp.fond/henlæggelser	-20.094	0	0	0
131	Andre renter	211.088	81	0	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud/underfinansiering	0	0	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
	Udgifter i alt	11.549.416	11.620	12.200	13.146.479
140 210	Årets resultat	706.415	0	0	0
150	Udgifter og resultat i alt	12.255.831	11.620	12.200	13.146.479

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. 5					
Regnskab for 2023 - Budgetforslag for 2025					
		Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
INDTÆGTER					
kto.nr.					
201.1	Beboelse	10.736.940	10.735	11.263	11.263.500
201.1	Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	184.050	177	179	206.040
201.2	Ungdomsboliger	0	0	0	0
201.3	Ældreboliger	508.320	508	533	533.280
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	79.560	80	80	79.560
201.8	Særlig forhøjelse i f.b.m.råderet	0	0	0	0
201.9	Merleje	0	0	0	0
202	Renter	618.004	0	0	356.400
203.1	Max tilskud fra selskabet til dækning af eventuelt underskud	0	0	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	48.900	40	40	40.000
203.6	Overført fra opsamlet overskud	80.057	80	105	308.780
204	Driftssikring	0	0	0	0
206	Regulering tidligere år	0	0	0	0
	Indtægter i alt	12.255.831	11.620	12.200	12.787.560
210	Huslejeforhøjelse				358.919
220	Indtægter, heri indregnet foreslået huslejeforhøjelse				13.146.479

Afdelingsmødets påtegning:

Budgetforslag for 2025 er godkendt på afdelingsmøde den

dirigent

Huslejen m.v. udgør herefter pr. måned:

Husleje 2024	Husleje 2025
3.500	3.605
4.305	4.435
4.495	4.630
5.025	5.180
5.210	5.370
5.245	5.405
5.255	5.415
5.930	6.110
6.070	6.255
6.085	6.270
6.185	6.375
7.215	7.435

Hertil kommer særskilt og individuel forbrugsafregning samt evt. forbedringsarbejder

BALANCE PR. 31. december**AKTIVER**

	Regnskab 2023	Regnskab 2022 (1.000 kr.)
Ejendommens anskaffelsessum	127.600.092	127.600
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.955.543	5.956
Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	133.555.635	133.556
Forbedringsarbejder	4.874.431	4.903
Andre anlægsaktiver	0	0
Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.961.052	11.439
Tilgodehavende i øvrigt	252.489	237
AKTIVER I ALT	151.643.608	150.135

PASSIVER

	Regnskab 2023	Regnskab 2022 (1.000 kr.)
Henlæggelser (afdelingens opsparing):		
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	10.886.502	9.875
Istandsættelse ved fraflytning	1.254.399	1.167
Tab ved fraflytning	221.736	221
Andre henlæggelser	192.199	192
Henlæggelser i alt	12.554.836	11.455
Resultatkonto	932.561	306
Henlæggelser - underskud	13.487.396	11.761
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld	50.699.941	54.261
Beboerindskud	2.632.620	2.633
Kapitaltilskud for mindstbemidlede	0	0
Afskrivningskonto	80.223.074	76.662
Finansiering af anskaffelsessum	133.555.635	133.556
Andre lån, forbedringsarbejder	3.316.654	3.522
Andre beboerindskud	336.410	331
Driftsstøttelån	0	0
Skyldige omkostninger / diverse kreditorer	947.512	965
Anden gæld	4.600.576	4.818
PASSIVER I ALT	151.643.608	150.135