

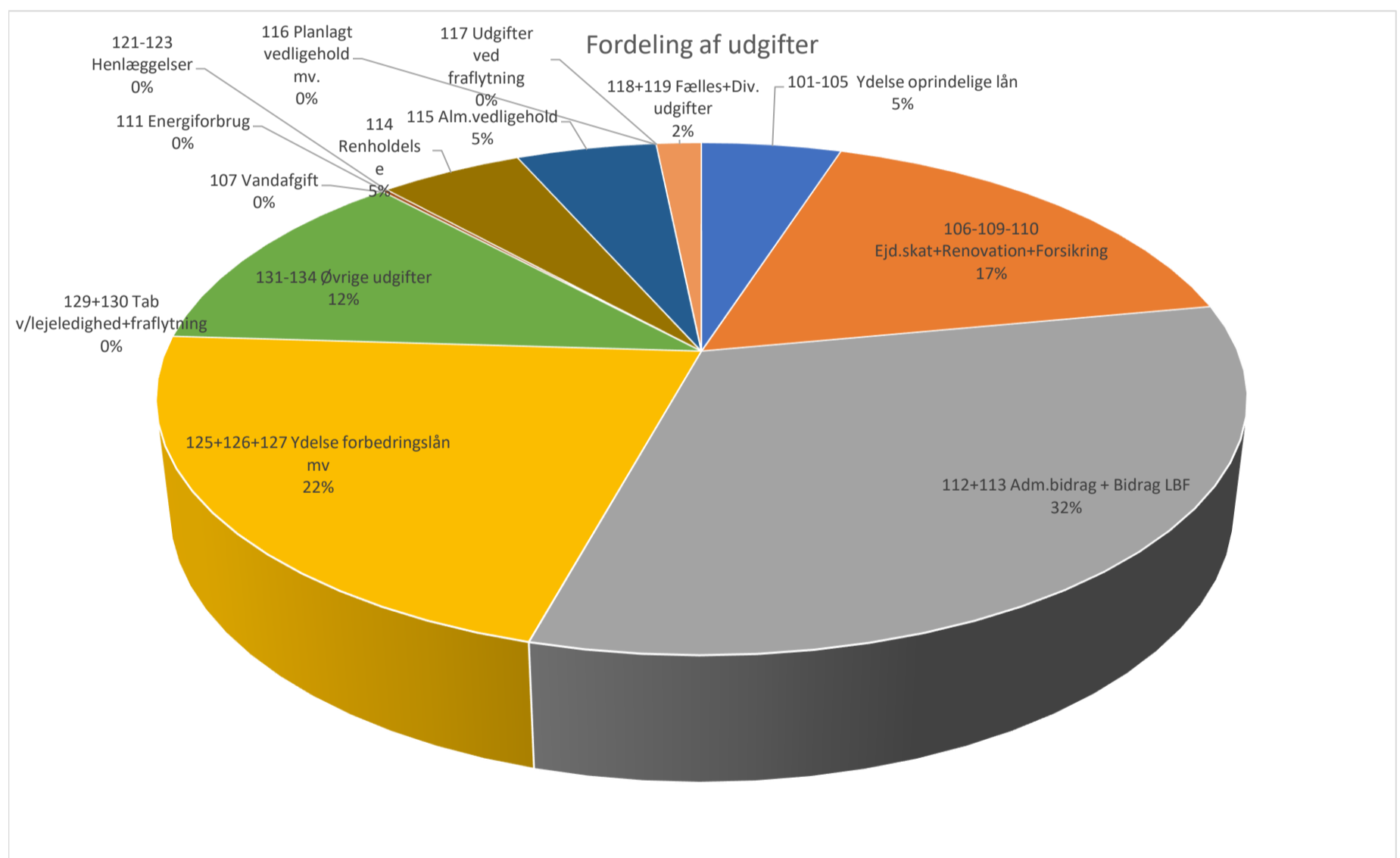
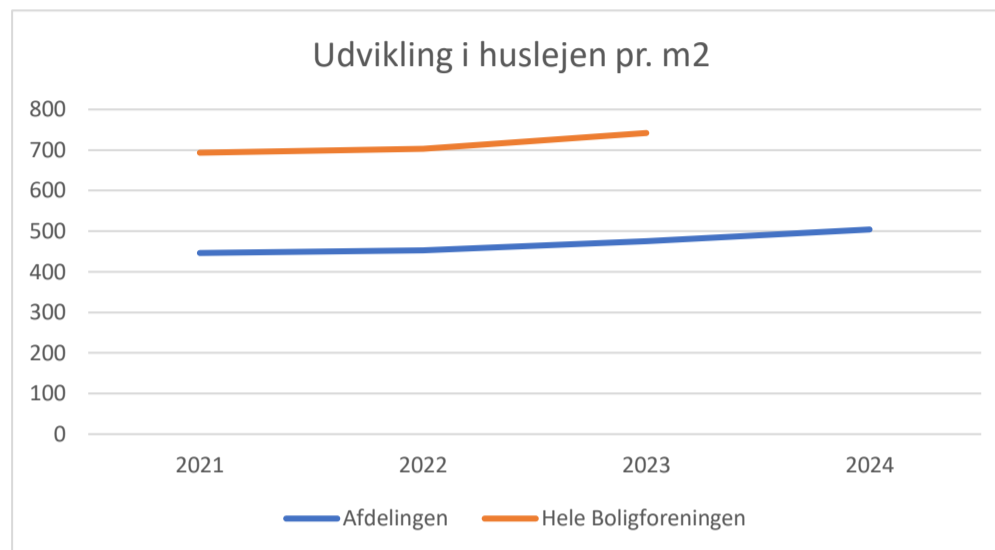
Afd.	1
-------------	----------

Regnskab for 2022 og Budget for 2024

På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2022.

Til brug for forståelsen af budgetforslaget for 2024, 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 2024 i forhold til 2023:

Huslejen stiger med kr. 50.509 på årsbasis, svarende til **6,2%**

Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2023 pr. kvm. kr. **474,9**

Gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2024 pr. kvm. kr. **504,3**

Rødekro Andelsboligforening					
Afd. 1					
Regnskab for 2022 - Budgetforslag for 2024					
		Resultat 2022	Budget 2022 (1.000 kr.)	Budget 2023 (1.000 kr.)	Budget 2024
UDGIFTER					
kto.nr.					
101-105	Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter	32.918	33	33	33.000
106	Ejendomsskatter	45.821	47	48	48.300
107.1	Vandafgift	0	0	0	0
107.2	Vandafledning	0	0	0	0
109	Renovation	53.684	56	64	68.100
110	Forsikringer	13.680	14	18	19.700
111	Energiforbrug herunder varmeregnskab	1.248	1	1	1.300
112.1	Administrationsbidrag	91.172	91	92	139.200
112.2	Bidrag til dispositionsfond	0	0	0	0
112.3	Bidrag til arbejdskapital	0	0	0	0
113	Pligtmæssige bidrag til LBF	122.799	120	127	138.300
114	Renholdelse	33.763	27	43	22.700
115	Almindelig vedligeholdelse	33.028	47	71	20.300
116	Hovedstandsættelse:				
	Afholdte udgifter	110.338	436	203	177.700
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-110.338	-436	-203	-177.700
117	Fraflytninger:				
	Afholdte udgifter	18.290	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-18.290	0	0	0
118	Fælles aktiviteter	0	0	0	0
119	Diverse udgifter	10.623	4	5	6.700
	<i>Henlæggelser:</i>				
120	Planlagt vedligehold og fornyelser	229.533	230	240	271.800
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	26.780	27	27	3.300
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
124	Andre henlæggelser	0	0	0	0
125	Ydelse på forbedringslån	100.291	100	100	102.300
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	43.796	42	43	43.296
127	Ydelser på lån til bygningsrenovering	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	836	0	0	0
	Heraf dækket af disp.fond	-836	0	0	0
130	Tab ved fraflytning	7.019	0	0	0
	Dækket af disp.fond/henlæggelser	-7.019	0	0	0
131	Andre renter	80.836	0	8	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud/underfinansiering	0	0	14	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
	Udgifter i alt	919.973	839	934	918.296
140 210	Årets resultat	18.272	0	0	0
150	Udgifter og resultat i alt	938.245	839	934	918.296

Der gøres opmærksom på, at regnskabstallene for 2022 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 2022 - Budgetforslag for 2024					
INDTÆGTER		Regnskab 2022	Budget 2022 (1.000 kr.)	Budget 2023 (1.000 kr.)	Budget 2024
kto.nr.					
201.1	Beboelse	776.100	776	814	813.840
201.1	Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	47.690	42	50	47.940
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	93.795	0	0	0
203.1	Max tilskud fra selskabet til dækning af eventuelt underskud	0	0	64	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	14.924	15	0	270
204	Driftssikring	0	0	0	0
206	Regulering tidligere år	0	0	0	0
	Indtægter i alt	938.245	839	934	867.786
210	Huslejeforhøjelse				50.509
220	Indtægter, heri indregnet foreslået huslejeforhøjelse				918.296

Afdelingsmødets påtegning:

Budgetforslag for 2024 er godkendt på afdelingsmøde den

dirigent

Huslejen m.v. udgør herefter pr. måned:

Husleje 2023	Husleje 2024
3.515	3.735
3.635	3.860
3.810	4.045
3.870	4.110
3.940	4.185
4.065	4.315
4.080	4.335
4.895	5.200

Hertil kommer særskilt og individuel forbrugsafregning samt evt. forbedringsarbejder

BALANCE PR. 31. DECEMBER**AKTIVER**

	Regnskab 2022	Regnskab 2021 (1.000 kr.)
Ejendommens anskaffelsessum	742.838	743
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	742.838	743
Forbedringsarbejder	1.147.940	1.220
Andre anlægsaktiver	0	0
Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.273.354	1.167
Tilgodehavende i øvrigt	217.832	222
AKTIVER I ALT	3.381.963	3.352

PASSIVER

	Regnskab 2022	Regnskab 2021 (1.000 kr.)
Henlæggelser (afdelingens opsparing):		
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.136.781	1.111
Istandsættelse ved fraflytning	334.095	326
Tab ved fraflytning	123.077	129
Andre henlæggelser	0	0
Henlæggelser i alt	1.593.954	1.566
Resultatkonto	-19.606	-23
Henlæggelser - underskud	1.574.348	1.543
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld	0	0
Beboerindskud	16.449	17
Kapitaltilskud for mindstbemidlede	0	0
Afskrivningskonto	726.389	726
Finansiering af anskaffelsessum	742.838	743
Andre lån, forbedringsarbejder	785.499	813
Andre beboerindskud	210.626	211
Driftsstøttelån	0	0
Skyldige omkostninger / diverse kreditorer	68.653	42
Anden gæld	1.064.778	1.066
PASSIVER I ALT	3.381.963	3.352