

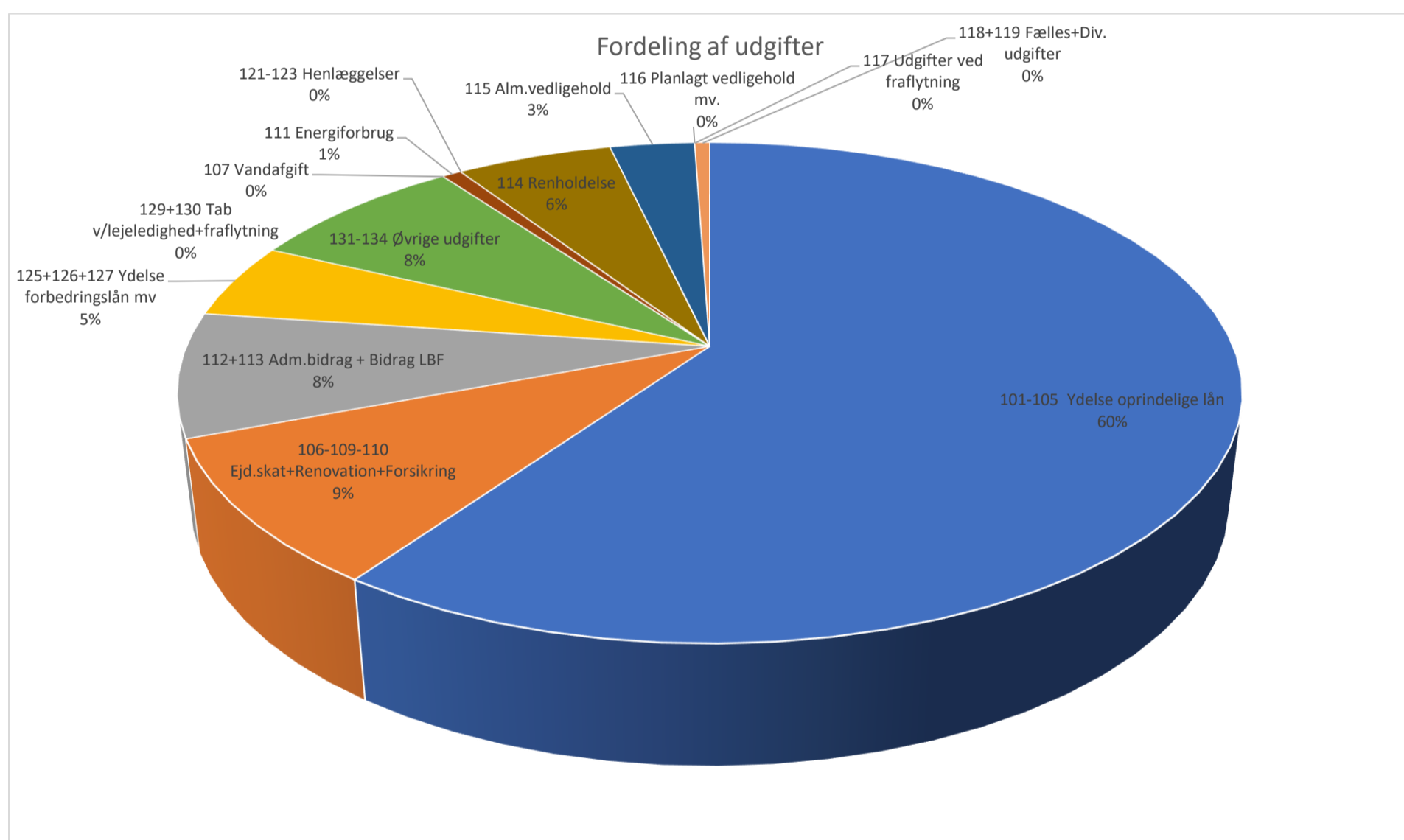
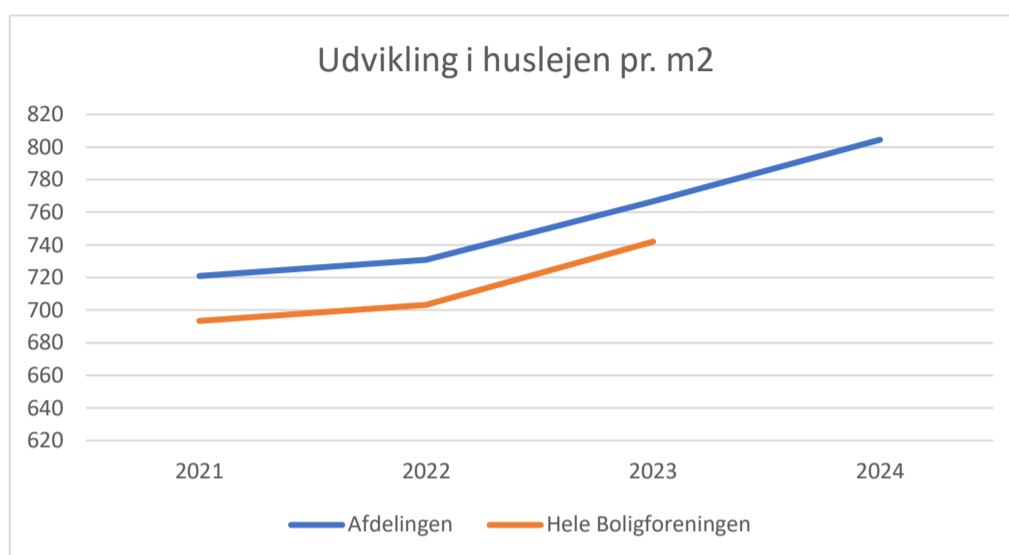
Afd.	5
-------------	----------

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.	550.961 på årsbasis, svarende til	<u>4,9%</u>
Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2023 pr. kvm. kr.		<u>766,8</u>
Gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2024 pr. kvm. kr.		<u>804,5</u>

Rødekro Andelsboligforening					
Afd. 5 0					
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	5.974.561	5.982	5.993	6.027.000
106	Ejendomsskatter	242.066	249	255	262.100
107.1	Vandafgift	0	0	0	0
107.2	Vandafledning	0	0	0	0
109	Renovation	591.885	598	710	748.200
110	Forsikringer	109.060	111	144	157.000
111	Energiforbrug herunder varmeregnskab	70.950	51	77	77.400
112.1	Administrationsbidrag	802.932	853	797	1.064.917
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	565.785	572	627	504.000
115	Almindelig vedligeholdelse	306.791	337	404	277.500
116	Hovedstandsættelse:				
	Afholdte udgifter	927.788	1.024	2.727	1.467.658
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-927.788	-1.024	-2.727	-1.467.658
117	Fraflytninger:				
	Afholdte udgifter	193.768	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-193.768	0	0	0
118	Fælles aktiviteter	33.091	37	44	36.400
119	Diverse udgifter	55.060	46	49	60.600
	<i>Henlæggelser:</i>				
120	Planlagt vedligehold og fornyelser	1.616.061	1.616	1.662	2.359.100
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	258.450	258	265	108.250
123	Tab ved fraflytning	20.518	21	21	22.050
124	Andre henlæggelser	0	0	0	0
125	Ydelse på forbedringslån	315.132	315	317	320.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	171.108	172	174	175.440
127	Ydelser på lån til bygningsrenovering	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	10.429	0	0	0
	Heraf dækket af disp.fond	-10.429	0	0	0
130	Tab ved fraflytning	53.789	0	0	0
	Dækket af disp.fond/henlæggelser	-53.789	0	0	0
131	Andre renter	789.306	0	81	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud/underfinansiering	5.013	5	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
	Udgifter i alt	11.927.768	11.223	11.620	12.199.957
140 210	Årets resultat	143.100	0	0	0
150	Udgifter og resultat i alt	12.070.868	11.223	11.620	12.199.957

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. 5 0					
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	10.230.660	10.230	10.735	10.736.940
201.1	Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	174.708	175	177	179.040
201.2	Ungdomsboliger	0	0	0	0
201.3	Ældreboliger	484.320	484	508	508.320
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	915.845	0	0	0
203.1	Max tilskud fra selskabet til dækning af eventuelt underskud	0	54	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	36.150	50	40	40.000
203.6	Overført fra opsamlet overskud	149.625	150	80	105.136
204	Driftssikring	0	0	0	0
206	Regulering tidligere år	0	0	0	0
	Indtægter i alt	12.070.868	11.223	11.620	11.648.996
210	Huslejeforhøjelse				550.961
220	Indtægter, heri indregnet foreslået huslejeforhøjelse				12.199.957

Afdelingsmødets påtegning:

Budgetforslag for 2024 er godkendt på afdelingsmøde den

dirigent

Huslejen m.v. udgør herefter pr. måned:

Husleje 2023	Husleje 2024
3.335	3.500
4.105	4.305
4.285	4.495
4.790	5.025
4.965	5.210
5.000	5.245
5.010	5.255
5.655	5.930
5.785	6.070
5.800	6.085
5.895	6.185
6.880	7.215

Hertil kommer særskilt og individuel forbrugsafregning samt evt. forbedringsarbejder

BALANCE PR. 31. DECEMBER**AKTIVER**

	2022	2021 (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	4.903.032	5.063
Andre anlægsaktiver	0	0
Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.439.052	11.601
Tilgodehavende i øvrigt	237.185	263
AKTIVER I ALT	150.134.905	150.483

PASSIVER

	Regnskab 2022	Regnskab 2021 (1.000 kr.)
Henlæggelser (afdelingens opsparing):		
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	9.875.259	10.103
Istandsættelse ved fraflytning	1.166.909	1.102
Tab ved fraflytning	220.891	249
Andre henlæggelser	192.199	192
Henlæggelser i alt	11.455.258	11.646
Resultatkonto	306.203	308
Henlæggelser - underskud	11.761.461	11.954
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld	54.261.306	57.826
Beboerindskud	2.632.620	2.633
Kapitaltilskud for mindstbemidlede	0	0
Afskrivningskonto	76.661.710	73.097
Finansiering af anskaffelsessum	133.555.635	133.556
Andre lån, forbedringsarbejder	3.521.967	3.761
Andre beboerindskud	330.438	324
Driftsstøttelån	0	0
Skyldige omkostninger / diverse kreditorer	965.404	888
Anden gæld	4.817.809	4.973
PASSIVER I ALT	150.134.905	150.483