

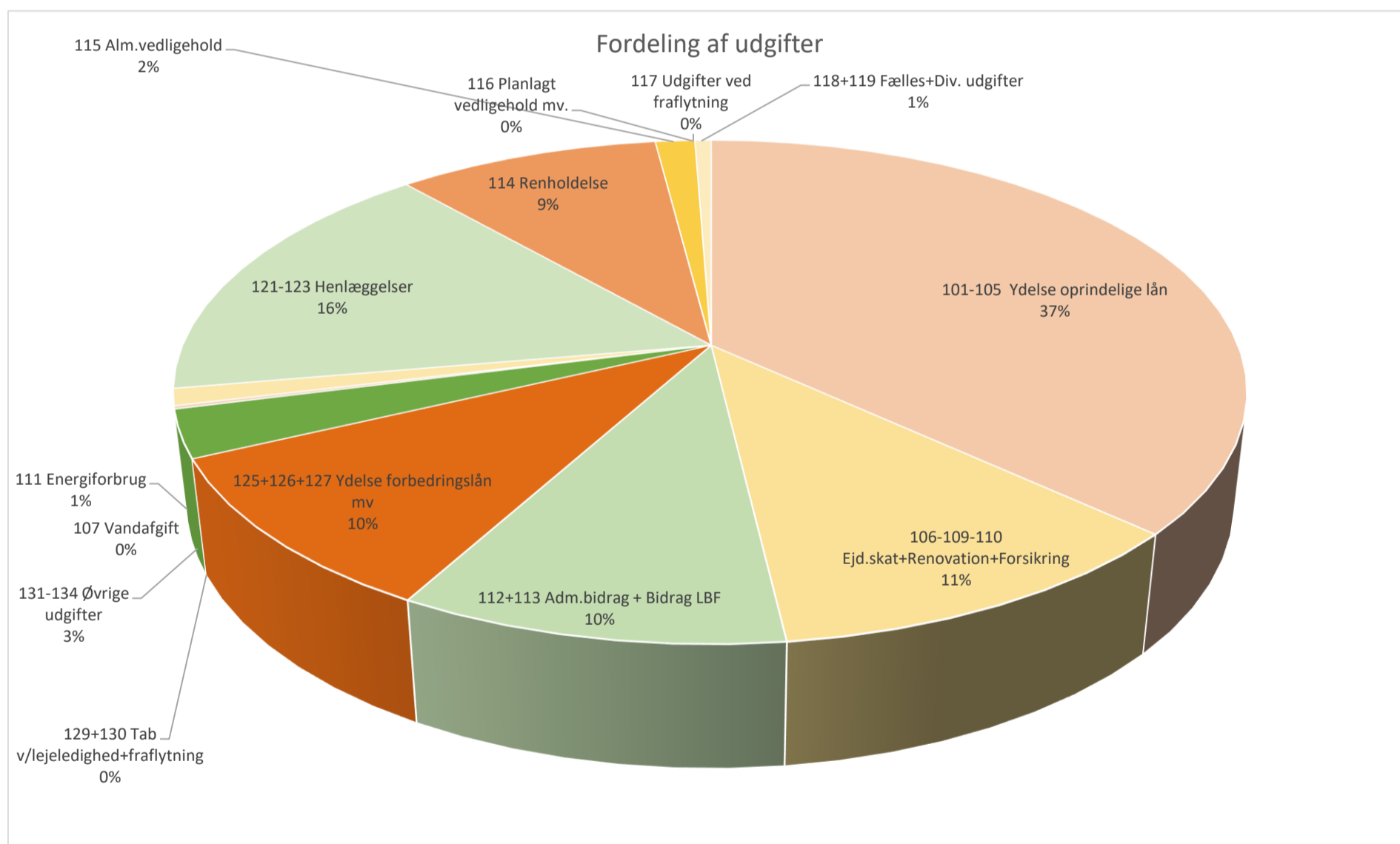
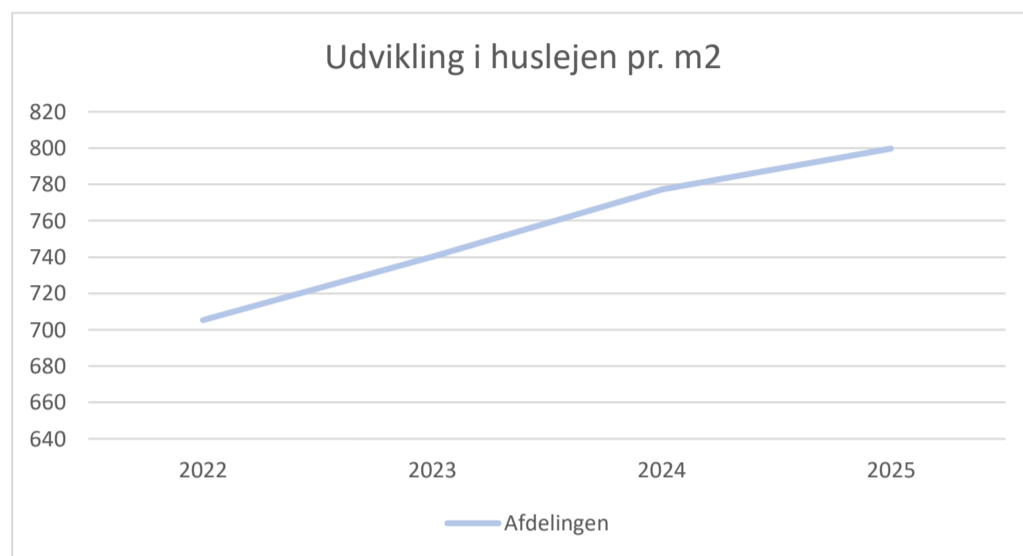
Afd.	3
Rødekro Nord	

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.	275.519 på årsbasis, svarende til	<u>3,0%</u>
Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2024 pr. kvm. kr.		<u>777,3</u>
Gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2025 pr. kvm. kr.		<u>799,7</u>

Rødekro Andelsboligforening					
Afd. 3					
Regnskab for 2023 - Budgetforslag for 2025					
		Resultat 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
UDGIFTER					
kto.nr.					
101-105	Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter	3.405.710	3.412	3.502	3.502.000
106	Ejendomsskatter	275.727	284	289	176.700
107.1	Vandafgift	6.300	12	8	31.800
107.2	Vandafledning	12.138	44	19	0
109	Renovation	627.499	615	645	667.100
110	Forsikringer	135.478	138	150	176.100
111	Energiforbrug herunder varmeregnskab	99.892	136	140	106.800
112.1	Administrationsbidrag	698.868	691	946	872.682
112.2	Bidrag til dispositionsfond	0	0	0	0
112.3	Bidrag til arbejdskapital	0	0	0	0
113	Pligtmæssige bidrag til LBF	209.195	196	218	227.400
114	Renholdelse	869.248	794	665	823.100
115	Almindelig vedligeholdelse	131.135	471	247	97.500
116	Hovedstandsættelse:				
	Afholdte udgifter	838.109	907	6.195	4.984.000
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-838.109	-907	-6.195	-4.984.000
117	Fraflytninger:				
	Afholdte udgifter	67.631	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-67.631	0	0	0
118	Fælles aktiviteter	60.844	48	69	63.000
119	Diverse udgifter	53.924	44	56	55.000
	<i>Henlæggelser:</i>				
120	Planlagt vedligehold og fornyelser	1.383.089	1.383	1.572	2.519.700
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	115.209	115	21	22.100
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning	0	0	0	0
123	Tab ved fraflytning	9.000	9	30	32.500
124	Andre henlæggelser	0	0	0	0
125	Ydelse på forbedringslån	662.456	658	663	663.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	256.445	244	259	264.015
127	Ydelser på lån til bygningsreovering	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	11.654	0	0	0
	Heraf dækket af disp.fond	-11.654	0	0	0
130	Tab ved fraflytning	384	0	0	0
	Dækket af disp.fond/henlæggelser	-384	0	0	0
131	Andre renter	223.580	90	0	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud/underfinansiering	57.574	58	59	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
	Udgifter i alt	9.293.308	9.442	9.558	10.300.497
140 210	Årets resultat	496.958	0	0	0
150	Udgifter og resultat i alt	9.790.267	9.442	9.558	10.300.497

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. 3					
Regnskab for 2023 - Budgetforslag for 2025					
		Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
INDTÆGTER					
kto.nr.					
201.1	Beboelse	8.393.460	8.392	8.803	8.801.700
201.1	Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	240.752	207	243	258.696
201.2	Ungdomsboliger	0	0	0	0
201.3	Ældreboliger	273.480	273	287	286.800
201.4	Erhverv	112.657	117	128	120.500
201.5	Institutioner	0	0	0	0
201.6	Kældre m.v.	0	0	0	0
201.7	Garager/carporte	87.360	87	87	87.360
201.8	Særlig forhøjelse i f.b.m.råderet	0	0	0	0
201.9	Merleje	0	0	0	0
202	Renter	654.578	0	0	381.300
203.1	Max tilskud fra selskabet til dækning af eventuelt underskud	0	356	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	18.600	10	10	10.000
203.6	Overført fra opsamlet overskud	0	0	0	78.622
204	Driftssikring	0	0	0	0
206	Regulering tidligere år	9.380	0	0	0
	Indtægter i alt	9.790.267	9.442	9.558	10.024.978
210	Husleje-forhøjelse				275.519
220	Indtægter, heri indregnet foreslået husleje-forhøjelse				10.300.497

Afdelingsmødets påtegning:

Budgetforslag for 2025 er godkendt på afdelingsmøde den

dirigent

Huslejen m.v. udgør herefter pr. måned:

Husleje 2024	Husleje 2025
3.620	3.730
3.785	3.900
3.850	3.965
3.910	4.025
4.335	4.465
4.355	4.485
4.485	4.620
4.510	4.645
5.300	5.460
5.320	5.480
5.385	5.545
5.515	5.680
5.690	5.860
5.885	6.060
5.920	6.095
5.980	6.160
6.065	6.245
6.340	6.530
6.880	7.085

Hertil kommer særskilt og individuel forbrugsafregning samt evt. forbedringsarbejder

BALANCE PR. 31. december**AKTIVER**

	Regnskab 2023	Regnskab 2022 (1.000 kr.)
Ejendommens anskaffelsessum	80.969.234	80.969
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.400.910	26.182
Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	109.370.143	107.151
Forbedringsarbejder	9.109.334	9.565
Andre anlægsaktiver	0	0
Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.865.772	12.258
Tilgodehavende i øvrigt	195.134	105
AKTIVER I ALT	132.540.384	129.079

PASSIVER

	Regnskab 2023	Regnskab 2022 (1.000 kr.)
Henlæggelser (afdelingens opsparing):		
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	13.050.146	12.282
Istandsættelse ved fraflytning	1.554.668	1.507
Tab ved fraflytning	116.380	108
Andre henlæggelser	0	0
Henlæggelser i alt	14.721.194	13.897
Resultatkonto	350.825	-204
Henlæggelser - underskud	15.072.019	13.693
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld	36.587.664	36.328
Beboerindskud	1.658.166	1.658
Kapitaltilskud for mindstbemidlede	0	0
Afskrivningskonto	71.124.313	69.165
Finansiering af anskaffelsessum	109.370.143	107.151
Andre lån, forbedringsarbejder	6.945.915	7.268
Andre beboerindskud	466.947	464
Driftsstøttelån	0	0
Skyldige omkostninger / diverse kreditorer	685.359	503
Anden gæld	8.098.221	8.235
PASSIVER I ALT	132.540.384	129.079