

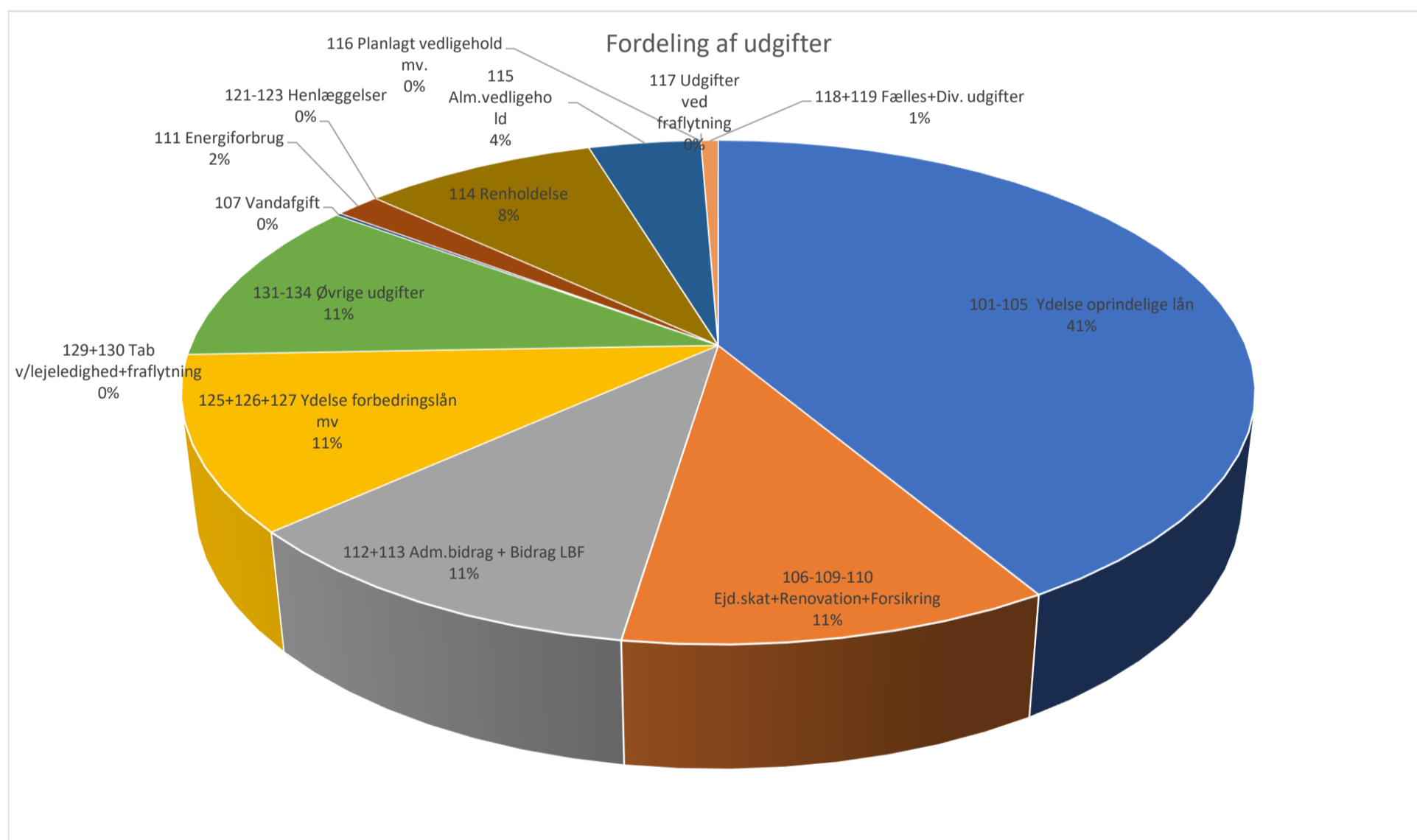
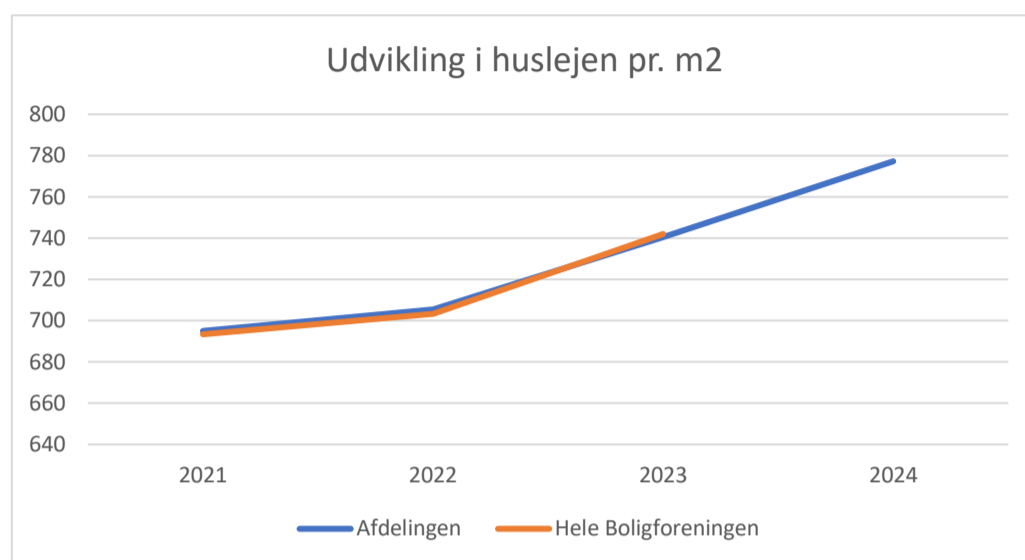
Afd.	3
-------------	----------

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.	428.342 på årsbasis, svarende til	<u>4,9%</u>
Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2023 pr. kvm. kr.		<u>740,5</u>
Gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2024 pr. kvm. kr.		<u>777,2</u>

Rødekro Andelsboligforening					
Afd. 3					
Regnskab for 2022 - Budgetforslag for 2024					
		Resultat	Budget	Budget	Budget
		2022	2022	2023	2024
UDGIFTER			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	
kto.nr.					
101-105	Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter	3.356.875	3.356	3.412	3.502.000
106	Ejendomsskatter	271.020	279	284	288.800
107.1	Vandafgift	7.626	11	12	7.700
107.2	Vandafledning	6.841	34	44	18.900
109	Renovation	507.941	510	615	645.300
110	Forsikringer	104.516	106	138	150.400
111	Energiforbrug herunder varmeregnskab	130.648	77	136	139.800
112.1	Administrationsbidrag	689.968	790	691	946.347
112.2	Bidrag til dispositionsfond	0	0	0	0
112.3	Bidrag til arbejdskapital	0	0	0	0
113	Pligtmæssige bidrag til LBF	190.430	187	196	218.300
114	Renholdelse	680.526	640	794	664.600
115	Almindelig vedligeholdelse	326.744	323	471	247.400
116	Hovedstandsættelse:				
	Afholdte udgifter	1.084.028	3.013	907	6.195.364
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.084.028	-3.013	-907	-6.195.364
117	Fraflytninger:				
	Afholdte udgifter	119.225	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-119.225	0	0	0
118	Fælles aktiviteter	62.700	54	48	69.000
119	Diverse udgifter	50.775	44	44	55.900
	<i>Henlæggelser:</i>				
120	Planlagt vedligehold og fornyelser	1.483.574	1.484	1.383	1.572.200
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	172.875	173	115	21.000
123	Tab ved fraflytning	0	0	9	29.500
124	Andre henlæggelser	0	0	0	0
125	Ydelse på forbedringslån	658.105	658	658	663.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	243.149	206	244	258.609
127	Ydelser på lån til bygningsrenovering	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	16.373	0	0	0
	Heraf dækket af disp.fond	-16.373	0	0	0
130	Tab ved fraflytning	58.801	0	0	0
	Dækket af disp.fond/henlæggelser	-58.801	0	0	0
131	Andre renter	866.139	0	90	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud/underfinansiering	1.439	1	58	59.102
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
	Udgifter i alt	9.811.892	8.933	9.442	9.557.858
140 210	Årets resultat	41	0	0	0
150	Udgifter og resultat i alt	9.811.933	8.933	9.442	9.557.858

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. 3					
Regnskab for 2022 - Budgetforslag for 2024					
		Regnskab 2022	Budget 2022 (1.000 kr.)	Budget 2023 (1.000 kr.)	Budget 2024
INDTÆGTER					
kto.nr.					
201.1	Beboelse	7.996.980	7.999	8.392	8.393.460
201.1	Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	227.081	183	207	242.916
201.2	Ungdomsboliger	0	0	0	0
201.3	Ældreboliger	260.520	261	273	273.480
201.4	Erhverv	107.395	106	117	122.300
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	1.004.996	1	0	0
203.1	Max tilskud fra selskabet til dækning af eventuelt underskud	60.000	229	356	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	9.195	10	10	10.000
203.6	Overført fra opsamlet overskud	56.695	57	0	0
204	Driftssikring	0	0	0	0
206	Regulering tidligere år	1.711	0	0	0
	Indtægter i alt	9.811.933	8.933	9.442	9.129.516
210	Huslejeforhøjelse				428.342
220	Indtægter, heri indregnet foreslået huslejeforhøjelse				9.557.858

Afdelingsmødets påtegning:

Budgetforslag for 2024 er godkendt på afdelingsmøde den

dirigent

Huslejen m.v. udgør herefter pr. måned:

Husleje 2023	Husleje 2024
3.450	3.620
3.610	3.785
3.670	3.850
3.730	3.910
4.135	4.335
4.155	4.355
4.275	4.485
4.300	4.510
5.055	5.300
5.075	5.320
5.135	5.385
5.260	5.515
5.425	5.690
5.610	5.885
5.645	5.920
5.700	5.980
5.785	6.065
6.045	6.340
6.560	6.880

Hertil kommer særskilt og individuel forbrugsafregning samt evt. forbedringsarbejder

BALANCE PR. 31. DECEMBER**AKTIVER**

	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Ejendommens anskaffelsessum	80.969.234	80.969
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	26.181.682	25.357
Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	107.150.915	106.326
Forbedringsarbejder	9.565.232	9.997
Andre anlægsaktiver	0	0
Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.258.197	12.924
Tilgodehavende i øvrigt	104.285	26
AKTIVER I ALT	129.078.630	129.273

PASSIVER

	Regnskab 2022	Regnskab 2021 (1.000 kr.)
Henlæggelser (afdelingens opsparing):		
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	12.281.586	12.887
Istandsættelse ved fraflytning	1.507.091	1.453
Tab ved fraflytning	107.764	163
Andre henlæggelser	0	0
Henlæggelser i alt	13.896.441	14.503
Resultatkonto	-203.707	-148
Henlæggelser - underskud	13.692.734	14.355
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld	36.327.909	37.431
Beboerindskud	1.658.166	1.658
Kapitaltilskud for mindstbemidlede	0	0
Afskrivningskonto	69.164.840	67.237
Finansiering af anskaffelsessum	107.150.915	106.326
Andre lån, forbedringsarbejder	7.267.890	7.656
Andre beboerindskud	464.275	450
Driftsstøttelån	0	0
Skyldige omkostninger / diverse kreditorer	502.816	486
Anden gæld	8.234.981	8.592
PASSIVER I ALT	129.078.630	129.273