

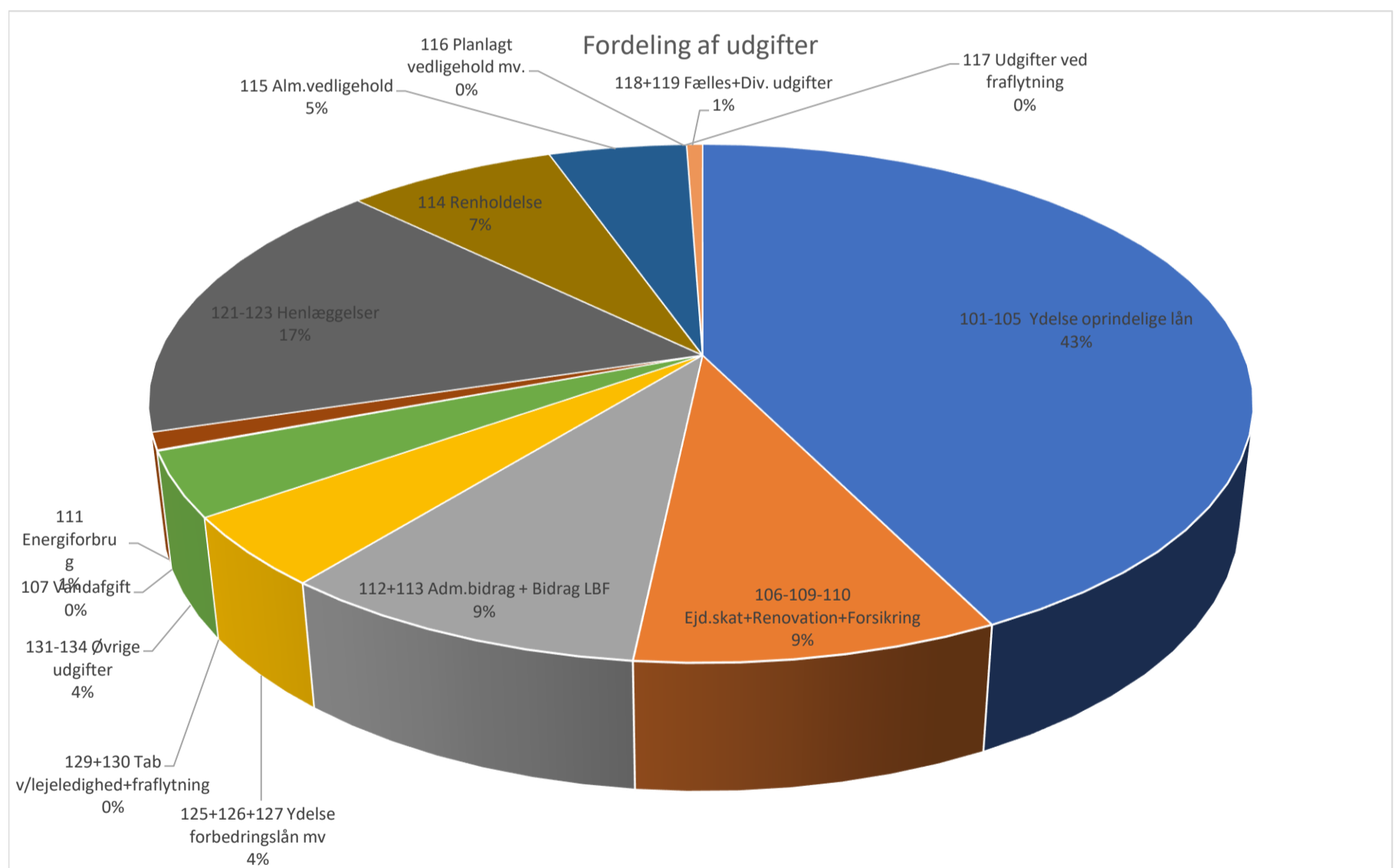
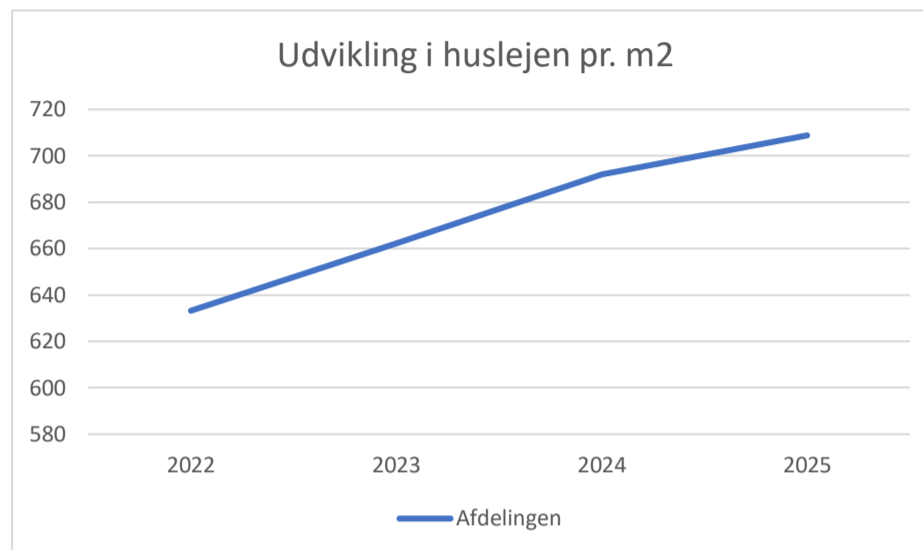
Afd.	18
-------------	-----------

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. 517.207 på årsbasis, svarende til **2,9%**

Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2024 pr. kvm. kr. **692,0**

Gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2025 pr. kvm. kr. **708,8**

Rødning Andelsboligforening					
Afd. 18					
Regnskab for 2023 - Budgetforslag for 2025					
		Resultat 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
UDGIFTER					
kto.nr.					
101-105	Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter	8.272.505	8.217	8.336	8.368.300
106	Ejendomsskatter	469.365	481	484	361.800
107.1	Vandafgift	11.087	14	10	14.500
109	Renovation	959.634	912	983	1.065.900
110	Forsikringer	306.465	310	341	341.300
111	Energiforbrug herunder varmeregnskab	205.501	161	195	232.000
112.1	Administrationsbidrag	1.483.239	1.483	2.101	1.880.563
113	Pligtmæssige bidrag til LBF	286.471	264	295	311.000
114	Renholdelse	1.420.183	1.488	1.155	1.376.000
115	Almindelig vedligeholdelse	931.847	930	564	218.900
116	Hovedstandsættelse:				
	Afholdte udgifter	2.473.952	2.081	2.021	19.500.000
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.473.952	-2.081	-2.021	-19.500.000
117	Fraflytninger:				
	Afholdte udgifter	235.488	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-235.488	0	0	0
118	Fælles aktiviteter	109.616	120	115	117.700
119	Diverse udgifter	108.034	106	108	110.000
	<i>Henlæggelser:</i>				
120	Planlagt vedligehold og fornyelser	3.052.500	3.053	3.606	4.943.100
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	165.000	165	138	40.800
123	Tab ved fraflytning	76.500	77	116	139.500
125	Ydelse på forbedringslån	128.946	128	129	129.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	717.894	693	697	771.564
129	Tab ved lejeledighed	173.583	0	0	0
	Heraf dækket af disp.fond	-173.583	0	0	0
130	Tab ved fraflytning	270.958	0	0	0
	Dækket af disp.fond/henlæggelser	-270.958	0	0	0
131	Andre renter	772.555	158	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	3.600	0	0	0
	Udgifter i alt	19.481.211	18.760	19.373	20.423.127
140 210	Årets resultat	187.740	0	0	0
150	Udgifter og resultat i alt	19.668.951	18.760	19.373	20.423.127

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

Rødning Andelsboligforening					
Afd. 18					
Regnskab for 2023 - Budgetforslag for 2025					
		Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
INDTÆGTER					
kto.nr.					
201.1	Beboelse	17.162.940	17.166	17.936	17.860.080
	Græsareal				77.040
201.1	Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	875.330	840	857	915.840
201.2	Ungdomsboliger	219.360	219	229	229.080
201.7	Garager/carporte	190.485	190	190	187.800
201.8	Særlig forhøjelse i f.b.m.råderet	5.784	6	6	5.784
202	Renter	864.369	0	0	468.600
203.3	Drift af fællesfaciliteter	96.236	90	90	90.000
203.4	Drift af møde- og selskabslokale	9.700	12	8	9.000
203.6	Overført fra opsamlet overskud	228.395	228	48	62.696
206	Regulering tidligere år	16.352	9	9	0
	Indtægter i alt	19.668.951	18.760	19.373	19.905.920
210	Husleje-forhøjelse				517.207
220	Indtægter, heri indregnet foreslået husleje-forhøjelse				20.423.127

Afdelingsmødets påtegning:

Budgetforslag for 2025 er godkendt på afdelingsmøde den

dirigent

Huslejen m.v. udgør herefter pr. måned:

Husleje 2024	Husleje 2025
1.305	1.340
1.315	1.355
1.485	1.525
1.865	1.920
1.890	1.945
2.155	2.215
2.245	2.310
2.410	2.480
2.665	2.740
3.120	3.210
3.165	3.255
3.335	3.430
3.430	3.530
3.445	3.545
3.550	3.650
3.640	3.745
3.685	3.790
3.710	3.815
3.715	3.820
3.725	3.830
3.760	3.870
3.790	3.900
3.795	3.905

3.840	3.950
3.895	4.005
3.970	4.085
4.015	4.130
4.025	4.140
4.040	4.155
4.050	4.165
4.135	4.255
4.160	4.280
4.190	4.310
4.295	4.420
4.315	4.440
4.420	4.545
4.480	4.610
4.500	4.630
4.575	4.705
4.645	4.780
4.745	4.880
4.785	4.920
4.815	4.955
4.850	4.990
4.970	5.110
4.990	5.135
5.050	5.195
5.080	5.225
5.085	5.230
5.110	5.255
5.195	5.345
5.210	5.360
5.215	5.365
5.235	5.385
5.280	5.430
5.315	5.465
5.330	5.480
5.370	5.525
5.385	5.540
5.410	5.565
5.425	5.580
5.445	5.600
5.610	5.770
5.635	5.795
5.685	5.850
5.740	5.905
5.815	5.980
5.840	6.005
5.870	6.040
6.195	6.370
6.430	6.615
6.550	6.735
6.645	6.835
6.920	7.120
7.145	7.350
	-

Hertil kommer særskilt og individuel forbrugsafregning samt evt. forbedringsarbejder

BALANCE PR. 31. december**AKTIVER**

	Regnskab 2023	Regnskab 2022 (1.000 kr.)
Ejendommens anskaffelsessum	182.797.250	182.797
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	37.616.857	36.197
Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	220.414.107	218.994
Forbedringsarbejder	8.910.336	8.837
Andre anlægsaktiver	0	0
Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.742.408	18.127
Tilgodehavende i øvrigt	2.014.112	1.430
AKTIVER I ALT	250.080.963	247.388

PASSIVER

	Regnskab 2023	Regnskab 2022 (1.000 kr.)
Henlæggelser (afdelingens opsparing):		
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	19.701.778	18.351
Istandsættelse ved fraflytning	3.981.983	4.052
Tab ved fraflytning	136.189	183
Andre henlæggelser	0	0
Henlæggelser i alt	23.819.949	22.586
Resultatkonto	236.235	277
Henlæggelser - underskud	24.056.184	22.863
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld	66.993.656	69.000
Beboerindskud	3.657.278	3.657
Kapitaltilskud for mindstbemidlede	0	0
Afskrivningskonto	149.763.173	146.337
Finansiering af anskaffelsessum	220.414.107	218.994
Andre lån, forbedringsarbejder	1.226.030	1.247
Andre beboerindskud	1.147.065	1.115
Driftsstøttelån	0	0
Skyldige omkostninger / diverse kreditorer	3.237.578	3.169
Anden gæld	5.610.672	5.531
PASSIVER I ALT	250.080.963	247.388

Indkommende forslag til afdelingsmødet 2024 i afd. 18:

4A:

Emne: Forhaver

Jeg/vi foreslår følgende: at det krav om at vi selv skal holde det stykke ind mod huset slettes

Begrundelse for forslaget: der er mange ældre beboere og folk med andre udfordringer, der ikke kan og så risikerer vi, at der sprøjtes med alt muligt.

Forslagsstiller: Mølleparken 35E og Mølleparken 34L m. fl.

4B:

Emne: Skilte i Jels med ”privat område”

Jeg/vi foreslår følgende: at der sættes et skilt op ved indgang til stien fra Vestergade, ved indkørsel til Mølleparken 34 og 35 og ved indkørsel til Mølleparken 33, hvorpå der står, at det er privat område.

Begrundelse for forslaget: Vi er meget generet af flere hundelufter fra byen, der går helt ind over vores græsplæne, tæt på terrassen og forbi gangstien 1 meter fra soveværelse og toilet.

Forslagsstiller: Mølleparken 35E og Mølleparken 34L m. fl.

4C:

Emne: Striber på parkeringsplads

Jeg/vi foreslår følgende: afstrikning på parkeringspladserne så der er tydelig markeringer

Begrundelse for forslaget: at man ikke optager 2 pladser

Forslagsstiller: Bakkegårdsparken 123F