

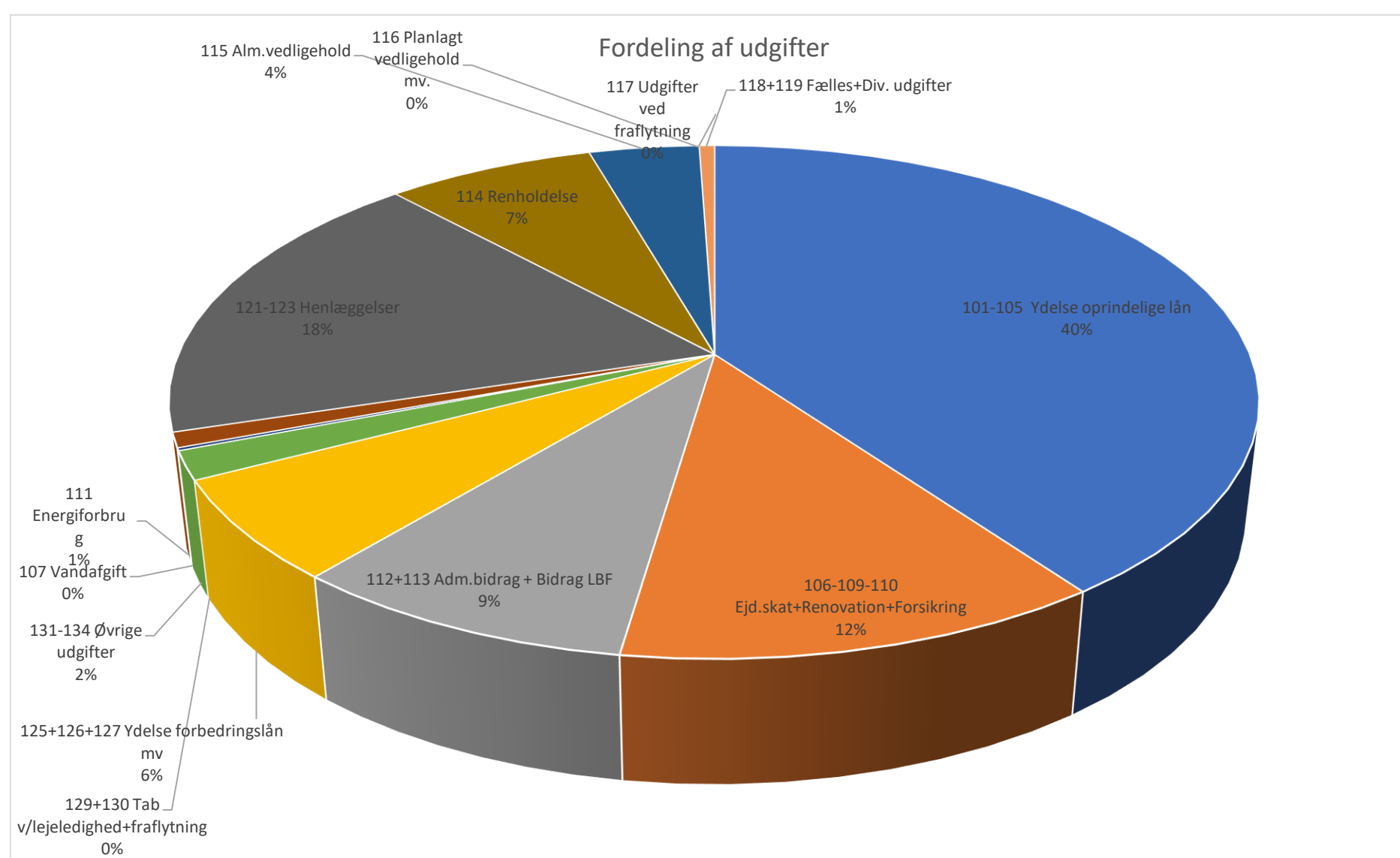
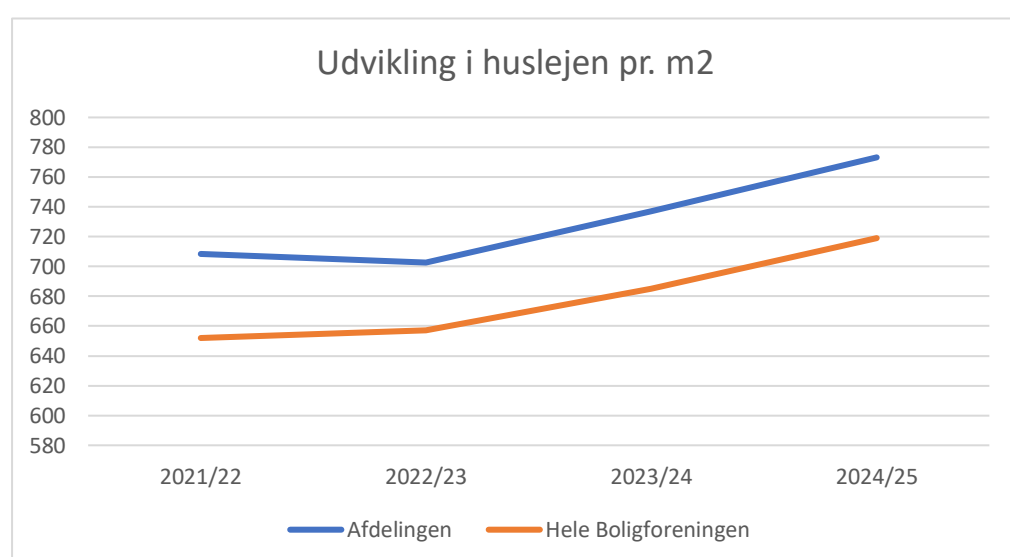
Afd.	9
-------------	----------

Regnskab for 2022-2023 og Budget for 2024-2025

På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2022-2023.

Til brug for forståelsen af budgetforslaget for 2024-2025, 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 2024-2025 i forhold til 2023-2024:

Huslejen stiger med kr.	389.941 på årsbasis, svarende til kr. pr. m2 svarende til	<u>36,31</u> <u>4,9%</u>
Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. juli 2023 pr. kvm. kr.		<u>737,0</u>
Gennemsnitlig husleje fra 1. juli 2024 pr. kvm. kr.		<u>773,2</u>

Løgumkloster Andelsboligforening					
Afd. 9					
Regnskab for 2022-2023 - Budgetforslag for 2024-2025					
		Resultat 2022-23	Budget 2022-23 (1.000 kr.)	Budget 2023-24 (1.000 kr.)	Budget 2024-25
UDGIFTER					
kto.nr.					
101-105	Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter	3.604.362	3.608	3.609	3.608.000
106	Ejendomsskatter	247.757	251	250	255.200
107.1	Vandafgift	0	0	0	0
107.2	Vandafledning	15.669	15	15	16.100
109	Renovation	757.884	616	747	857.000
110	Forsikringer	91.403	98	111	112.100
111	Energiforbrug herunder varmeregnskab	84.352	19	88	90.000
112.1	Administrationsbidrag	783.000	783	969	903.578
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	662.955	645	562	695.000
115	Almindelig vedligeholdelse	350.640	354	381	74.800
116	Hovedstandsættelse:				
	Afholdte udgifter	1.067.016	2.740	2.810	4.497.200
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.067.016	-2.740	-2.810	-4.497.200
117	Fraflytninger:				
	Afholdte udgifter	154.951	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-154.951	0	0	0
118	Fælles aktiviteter	63.795	66	64	0
119	Diverse udgifter	49.073	40	38	39.000
	<i>Henlæggelser:</i>				
120	Planlagt vedligehold og fornyelser	1.415.658	1.416	1.390	1.681.500
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	0	0	0	0
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning	197.220	197	197	197.200
123	Tab ved fraflytning	2.376	3	6	6.000
124	Andre henlæggelser	0	0	0	0
125	Ydelse på forbedringslån	372.331	372	372	373.800
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	192.322	200	203	224.100
127	Ydelser på lån til bygningsrenovering	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	15.700	0	0	0
	Heraf dækket af disp.fond	-15.700	0	0	0
130	Tab ved fraflytning	-7.008	0	0	0
	Dækket af disp.fond/henlæggelser	7.008	0	0	0
131	Andre renter	156.059	0	0	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud/underfinansiering	0	0	63	63.167
134	Korrektion vedr. tidligere år	4.240	0	0	0
	Udgifter i alt	9.051.095	8.683	9.065	9.196.545
140 210	Årets resultat	-28.467	0	0	0
150	Udgifter og resultat i alt	9.022.628	8.683	9.065	9.196.545

Der gøres opmærksom på, at regnskabstallene for 2022-2023 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

Løgumkloster Andelsboligforening					
Afd. 9					
Regnskab for 2022-2023 - Budgetforslag for 2024-2025					
		Regnskab 2022-23	Budget 2022-23 (1.000 kr.)	Budget 2023-24 (1.000 kr.)	Budget 2024-25
INDTÆGTER					
kto.nr.					
201.1	Beboelse	7.544.760	7.544	7.914	7.912.560
201.1	Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	544.226	550	550	586.344
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	9.000	9	9	9.000
201.8	Særlig forhøjelse i f.b.m.råderet	1.080	1	1	1.080
201.9	Merleje	0	0	0	0
	B-ordning	197.220	197	197	197.220
202	Renter	294.722	0	0	100.400
203.1	Max tilskud fra selskabet til dækning af eventuelt underskud	317.563	318	394	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	67.938	64	0	0
203.4	Drift af møde- og selskabslokale	0	0	0	0
203.6	Overført fra opsamlet overskud	0	0	0	0
204	Driftssikring	0	0	0	0
206	Regulering tidligere år	46.119	0	0	0
	Indtægter i alt	9.022.628	8.683	9.065	8.806.604
210	Huslejeforhøjelse				389.941
220	Indtægter, heri indregnet foreslået huslejeforhøjelse				9.196.545

Afdelingsmødets påtegning:

Budgetforslag for 2024-2025 er godkendt på afdelingsmøde den

dirigent

Huslejen m.v. udgør herefter pr. måned:

Husleje 2023-2024	Husleje 2024-2025
3.280	3.440
4.030	4.230
4.040	4.240
4.045	4.245
4.050	4.250
4.285	4.495
4.515	4.740
4.560	4.785
4.890	5.130
4.895	5.135
4.910	5.150
4.965	5.210
4.970	5.215
5.040	5.290
5.610	5.885
5.630	5.905
	-

Hertil kommer særskilt og individuel forbrugsafregning samt evt. forbedringsarbejder

BALANCE PR. 30. juni**AKTIVER**

	Regnskab 2022/2023	Regnskab 2021/2022 (1.000 kr.)
Ejendommens anskaffelsessum	72.336.767	72.337
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.456.839	16.313
Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	88.793.607	88.650
Forbedringsarbejder	7.552.693	7.794
Andre anlægsaktiver	0	0
Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.123.507	9.156
Tilgodehavende i øvrigt	313.064	198
AKTIVER I ALT	105.782.872	105.798

PASSIVER

	Regnskab 2022/2023	Regnskab 2021/2022 (1.000 kr.)
Henlæggelser (afdelingens opsparing):		
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	8.819.378	8.740
Istandsættelse ved fraflytning	1.774.810	1.733
Tab ved fraflytning	282.191	273
Andre henlæggelser	0	0
Henlæggelser i alt	10.876.379	10.746
Resultatkonto	-198.695	-170
Henlæggelser - underskud	10.677.684	10.576
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld	11.528.702	11.513
Beboerindskud	1.463.130	1.463
Kapitaltilskud for mindstbemidlede	0	0
Afskrivningskonto	75.801.775	75.674
Finansiering af anskaffelsessum	88.793.607	88.650
Andre lån, forbedringsarbejder	5.108.979	5.376
Andre beboerindskud	59.148	37
Driftsstøttelån	0	0
Skyldige omkostninger / diverse kreditorer	1.143.454	1.159
Anden gæld	6.311.581	6.572
PASSIVER I ALT	105.782.872	105.798