

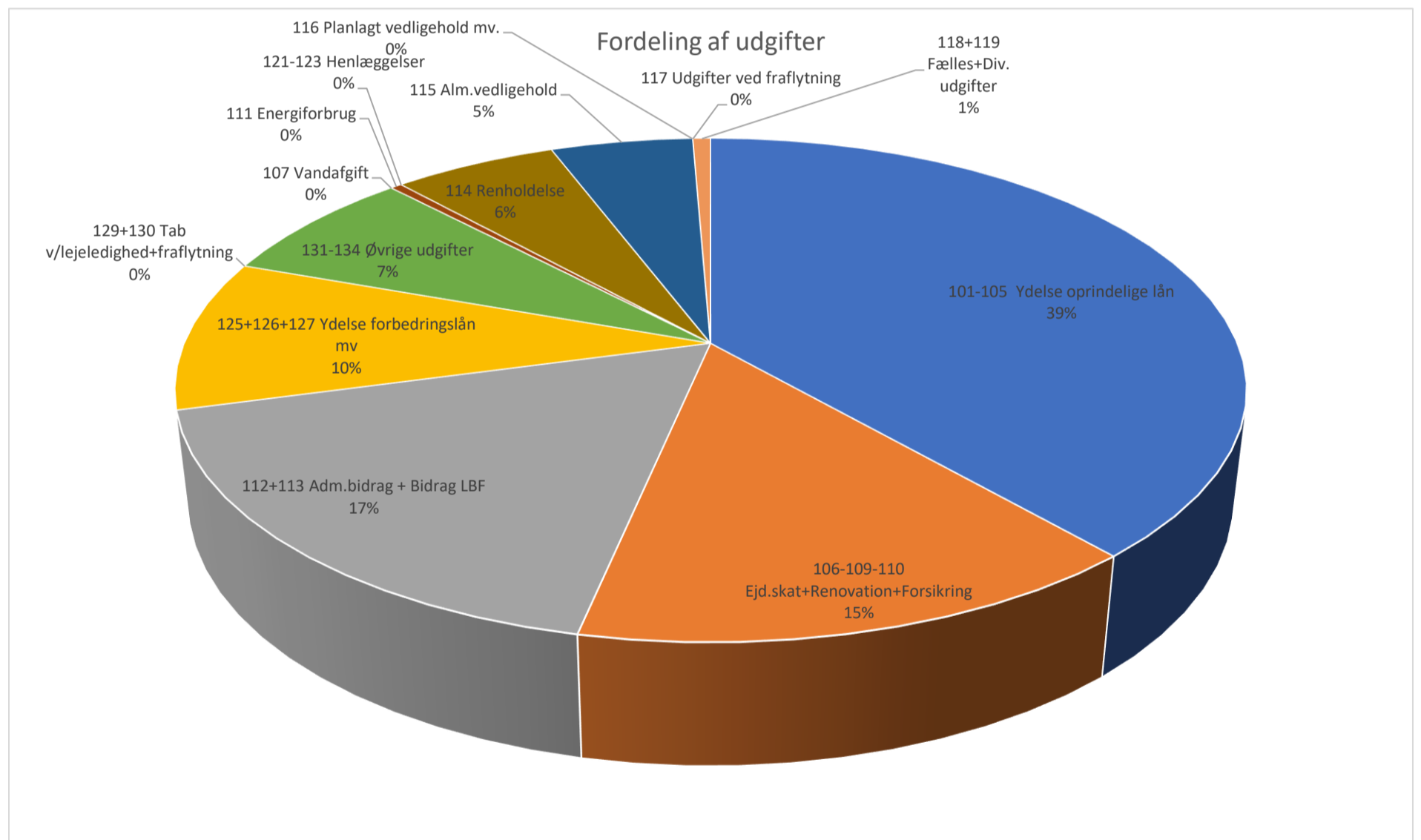
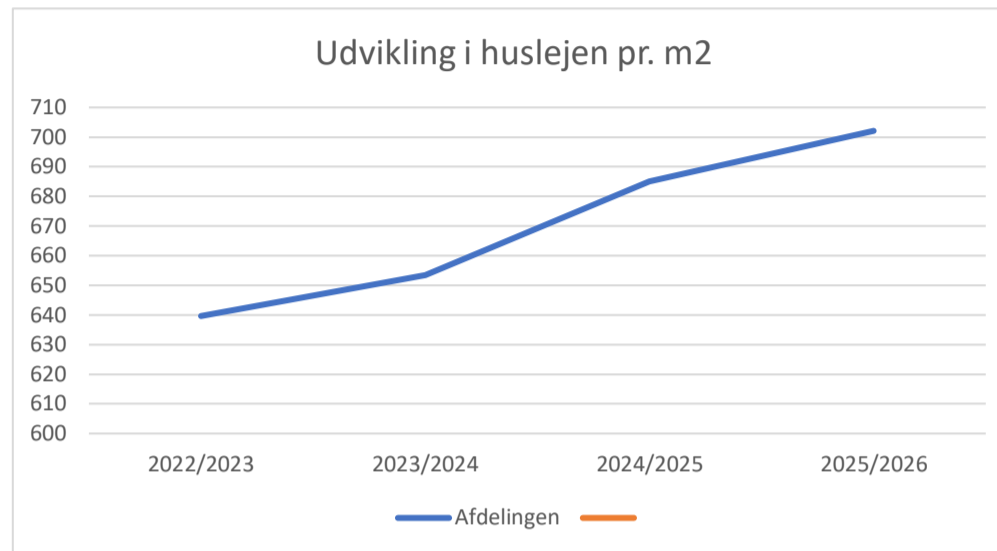
Afd.	1
-------------	----------

Regnskab for 2023/2024 og Budget for 2025/2026

På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2023/2024.

Til brug for forståelsen af budgetforslaget for 2025/2026, 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 2025/2026 i forhold til 2024/2025:

Huslejen stiger med kr.	297.063 på årsbasis, svarende til	<u>2,49%</u>
Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. juli 2024 pr. kvm. kr.		<u>685,1</u>
Gennemsnitlig husleje fra 1. juli 2025 pr. kvm. kr.		<u>702,1</u>

Løgumkloster Andelsboligforening					
Afd. 1					
Regnskab for 2023/2024 - Budgetforslag for 2025/2026					
Udgifter		Resultat 2023/24	Budget 2023/24 (1.000 kr.)	Budget 2024/25 (1.000 kr.)	Budget 2025/26
kto.nr.					
101-105	Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter	3.826.635	3.824	3.842	3.860.800
106	Ejendomsskatter	261.860	301	300	247.200
109	Renovation	1.026.793	955	1.088	1.050.600
110	Forsikringer	174.666	185	191	195.700
111	Energiforbrug herunder varmeregnskab	41.012	96	63	46.400
112.1	Administrationsbidrag	1.356.654	1.357	1.264	1.313.699
113	Pligtmæssige bidrag til LBF	376.779	374	383	387.000
114	Renholdelse	585.692	577	725	745.000
115	Almindelig vedligeholdelse	509.062	544	106	105.800
116	Hovedstandsættelse:				
	Afholdte udgifter	1.672.929	2.773	4.759	6.598.505
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.672.929	-2.773	-4.759	-6.598.505
117	Fraflytninger:				
	Afholdte udgifter	309.483	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-309.483	0	0	0
118	Fælles aktiviteter	0	9	4	0
119	Diverse udgifter	63.566	64	61	66.000
	<i>Henlæggelser:</i>				
120	Planlagt vedligehold og fornyelser	2.929.986	2.930	3.724	4.610.200
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning	300.480	300	300	300.500
123	Tab ved fraflytning	7.250	7	10	15.000
125	Ydelse på forbedringslån	879.730	878	878	725.690
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	82.835	87	87	105.984
127	Ydelser på lån til bygningsrenovering	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	58.950	0	0	0
	Heraf dækket af disp.fond	-58.950	0	0	0
130	Tab ved fraflytning	194.640	0	0	0
	Dækket af disp.fond/henlæggelser	-194.640	0	0	0
131	Andre renter	736.765	0	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	100	0	0	0
	Udgifter i alt	13.159.866	12.488	13.026	13.775.573
140 210	Årets resultat	392.940	0	0	0
150	Udgifter og resultat i alt	13.552.806	12.488	13.026	13.775.573

Der gøres opmærksom på, at regnskabstallene for 2023/2024 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. 1					
Regnskab for 2023/2024 - Budgetforslag for 2025/2026					
Indtægter		Regnskab 2023/24	Budget 2023/24 (1.000 kr.)	Budget 2024/25 (1.000 kr.)	Budget 2025/26
kto.nr.					
201.1	Beboelse	11.327.460	11.316	11.875	11.873.700
201.1	Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	477.656	482	482	498.072
201.4	Erhverv	44.460	44	47	47.340
201.7	Garager/carporte	69.600	70	70	69.600
201.8	Særlig forhøjelse i f.b.m.råderet	1.956	2	2	1.956
201.9	Merleje	-6.080	-6	-6	-6.080
	B-ordning	300.480	300	300	300.480
202	Renter	1.266.142	0	233	523.100
203.1	Max tilskud fra selskabet til dækning af eventuelt underskud	0	197	0	0
203.1	Tilskud til nedsættelse af husleje	0	12	0	0
203.3	Drift af fællesfaciliteter	15.100	15	0	16.200
203.6	Overført fra opsamlet overskud	47.909	48	23	154.142
206	Regulering tidligere år	8.122	8	0	0
	Indtægter i alt	13.552.806	12.488	13.026	13.478.510
210	Husleje-forhøjelse				297.063
220	Indtægter, heri indregnet foreslået husleje-forhøjelse				13.775.573

Afdelingsmødets påtegning:

Budgetforslag for 2025/2026 er godkendt på afdelingsmøde den

dirigent

Huslejen m.v. udgør herefter pr. måned:

Husleje 2024/2025	Husleje 2025/2026
3.425	3.510
3.455	3.540
3.565	3.655
3.800	3.895
3.890	3.985
3.945	4.045
3.955	4.055
3.970	4.070
3.975	4.075
4.000	4.100
4.190	4.295
4.195	4.300
4.210	4.315
4.260	4.365
4.400	4.510
4.445	4.555
4.455	4.565
4.470	4.580
4.485	4.595
4.505	4.615
4.545	4.660
4.570	4.685
4.605	4.720
4.655	4.770
4.660	4.775
4.665	4.780
4.730	4.850
4.810	4.930
4.830	4.950
4.845	4.965
4.860	4.980
4.875	4.995
4.885	5.005
4.915	5.035
4.930	5.055
5.015	5.140
5.020	5.145
5.070	5.195
5.095	5.220
5.230	5.360
5.355	5.490
5.440	5.575
5.570	5.710
5.625	5.765
5.805	5.950
5.975	6.125
5.980	6.130
6.110	6.260
6.180	6.335
6.525	6.690
6.565	6.730
7.120	7.295
7.330	7.515
	-

Hertil kommer særskilt og individuel forbrugsafregning samt evt. forbedringsarbejder

Balance pr. 30. juni**Akiver**

	Regnskab 2023/24	Regnskab 2022/23 (1.000 kr.)
Ejendommens anskaffelsessum	73.924.172	73.924
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.482.932	7.091
Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	81.407.104	81.015
Forbedringsarbejder	8.375.199	8.744
Andre anlægsaktiver	0	0
Tilgodehavende hos boligorganisationen	23.778.161	21.270
Tilgodehavende i øvrigt	449.710	555
Aktiver i alt	114.010.173	111.584

Passiver

	Regnskab 2023/24	Regnskab 2022/23 (1.000 kr.)
Henlæggelser (afdelingens opsparing):		
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	20.645.164	18.651
Istandsættelse ved fraflytning	2.514.238	2.523
Tab ved fraflytning	196.528	270
Andre henlæggelser	0	0
Henlæggelser i alt	23.355.930	21.444
Resultatkonto	445.895	101
Henlæggelser - underskud	23.801.825	21.545
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld	25.483.370	26.951
Beboerindskud	1.616.886	1.617
Kapitaltilskud for mindstbemidlede	70.983	71
Afskrivningskonto	54.235.865	52.376
Finansiering af anskaffelsessum	81.407.104	81.015
Andre lån, forbedringsarbejder	7.454.828	7.935
Andre beboerindskud	455.530	375
Driftsstøttelån	0	0
Skyldige omkostninger / diverse kreditorer	890.886	713
Anden gæld	8.801.244	9.023
Passiver i alt	114.010.173	111.583