

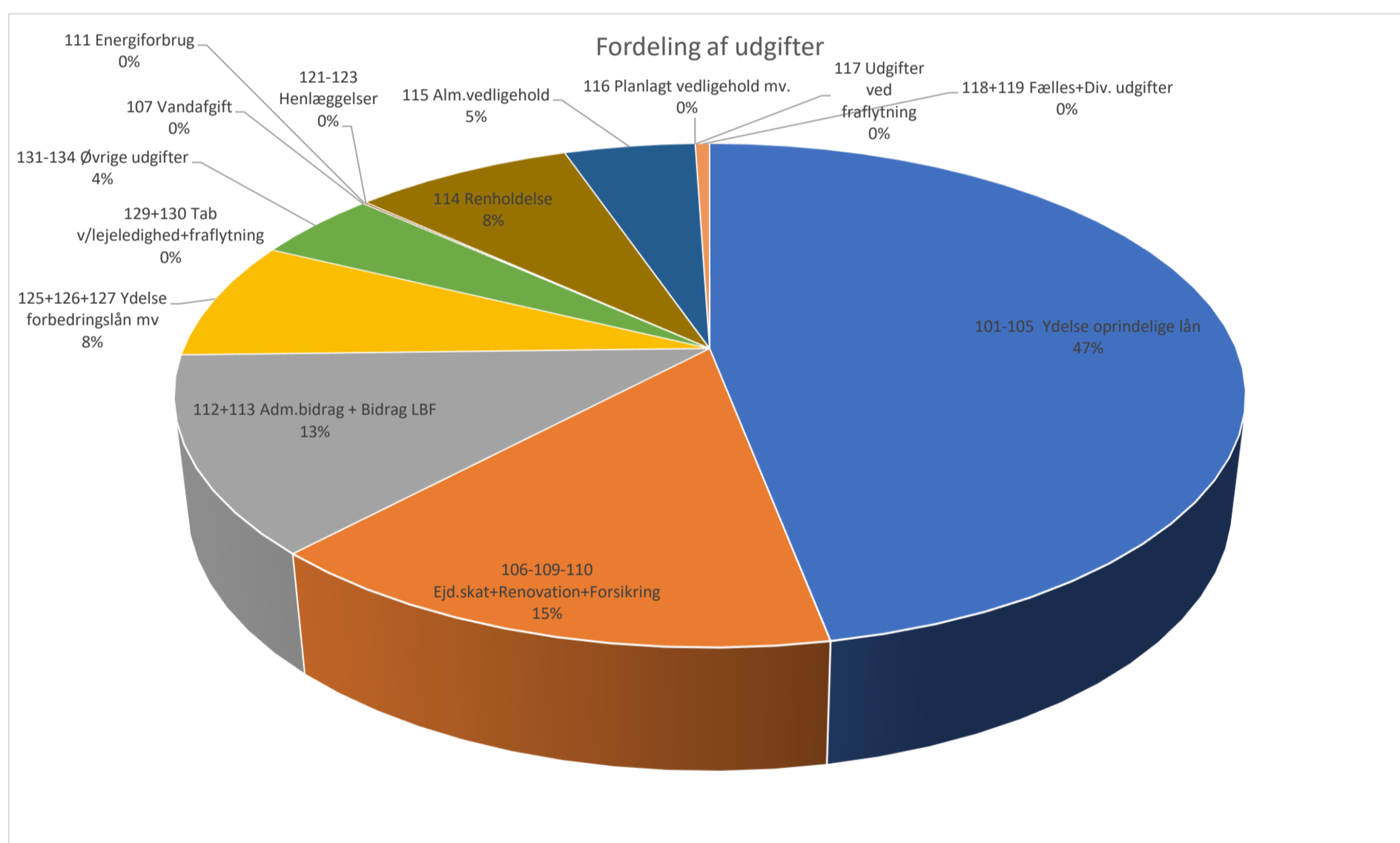
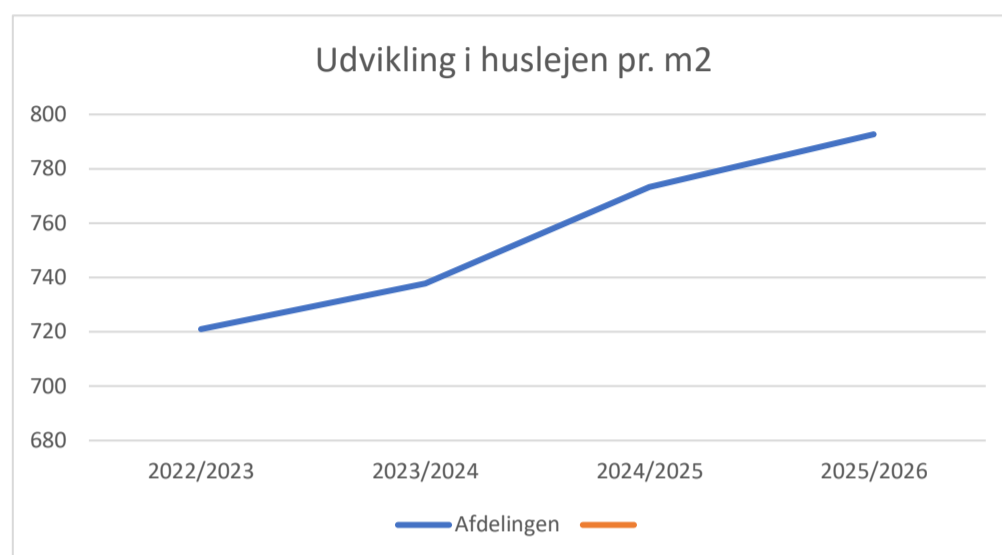
<b>Afd.</b>	<b>9</b>
-------------	----------

## 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. 210.704 på årsbasis, svarende til **2,54%**

Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. juli 2024 pr. kvm. kr. **773,2**

Gennemsnitlig husleje fra 1. juli 2025 pr. kvm. kr. **792,7**

Løgumkloster Andelsboligforening					
Afd. 9					
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	3.617.629	3.609	3.608	3.610.600
106	Ejendomsskatter	224.575	250	255	200.900
107	Vandafgift	16.342	15	16	17.500
109	Renovation	825.627	747	857	844.600
110	Forsikringer	104.338	111	112	115.400
111	Energiforbrug herunder varmeregnskab	9.234	88	90	12.000
112.1	Administrationsbidrag	969.402	969	904	939.033
114	Renholdelse	609.777	562	695	714.000
115	Almindelig vedligeholdelse	363.848	381	75	74.800
116	Hovedstandsættelse:				
	Afholdte udgifter	1.296.347	2.810	4.497	4.126.325
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.296.347	-2.810	-4.497	-4.126.325
117	Fraflytninger:				
	Afholdte udgifter	232.542	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-232.542	0	0	0
118	Fælles aktiviteter	0	64	0	0
119	Diverse udgifter	40.226	38	39	44.200
	<i>Henlæggelser:</i>				
120	Planlagt vedligehold og fornyelser	1.389.650	1.390	1.682	2.041.100
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning	197.220	197	197	197.220
123	Tab ved fraflytning	5.750	6	6	6.000
125	Ydelse på forbedringslån	374.436	372	374	374.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	212.628	203	223	278.900
129	Tab ved lejeledighed	44.443	0	0	0
	Heraf dækket af disp.fond	-44.443	0	0	0
130	Tab ved fraflytning	289.921	0	0	0
	Dækket af disp.fond/henlæggelser	-289.921	0	0	0
131	Andre renter	283.272	0	0	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud/underfinansiering	62.860	63	63	62.995
	Udgifter i alt	9.306.812	9.065	9.196	9.533.248
140 210	Årets resultat	172	0	0	0
150	Udgifter og resultat i alt	9.306.985	9.065	9.196	9.533.248

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. 9					
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
<b>kto.nr.</b>					
201.1	Beboelse	7.921.479	7.914	8.303	8.301.180
201.1	Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	563.107	550	586	642.264
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
	B-ordning	197.220	197	197	197.220
202	Renter	506.949	0	100	171.800
203.1	Max tilskud fra selskabet til dækning af eventuelt underskud	61.000	394	0	0
206	Regulering tidligere år	47.150	0	0	0
	Indtægter i alt	9.306.985	9.065	9.196	9.322.544
210	Huslejeforhøjelse				210.704
220	Indtægter, heri indregnet foreslået huslejeforhøjelse				9.533.248

**Afdelingsmødets påtegning:**

Budgetforslag for 2020/2026 er godkendt på afdelingsmøde den

dirigent

Huslejen m.v. udgør herefter pr. måned:

Husleje 2024/2025	Husleje 2025/2026
3.435	3.520
4.240	4.350
4.250	4.360
4.260	4.370
4.495	4.610
4.665	4.785
4.740	4.860
5.145	5.275
5.155	5.285
5.165	5.295
5.220	5.350
5.230	5.365
5.290	5.425
5.915	6.065
5.930	6.080
	-

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	72.336.767	72.337
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.536.756	16.457
<b>Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering</b>	<b>88.873.524</b>	<b>88.794</b>
Forbedringsarbejder	7.938.776	7.553
Andre anlægsaktiver	0	0
Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.589.406	9.124
Tilgodehavende i øvrigt	297.584	313
<b>Aktiver i alt</b>	<b>105.699.289</b>	<b>105.784</b>

**Passiver**

	Regnskab 2023/24	Regnskab 2022/23 (1.000 kr.)
Henlæggelser (afdelingens opsparing):		
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	9.195.953	8.819
Istandsættelse ved fraflytning	1.739.488	1.775
Tab ved fraflytning	229.573	282
Andre henlæggelser	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>11.165.013</b>	<b>10.876</b>
Resultatkonto	-135.662	-199
<b>Henlæggelser - underskud</b>	<b>11.029.351</b>	<b>10.677</b>
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld	11.478.715	11.529
Beboerindskud	1.463.130	1.463
Kapitaltilskud for mindstbemidlede	0	0
Afskrivningskonto	75.931.679	75.802
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>88.873.524</b>	<b>88.794</b>
Andre lån, forbedringsarbejder	4.839.153	5.109
Andre beboerindskud	112.531	59
Driftsstøttelån	0	0
Skyldige omkostninger / diverse kreditorer	844.730	1.143
<b>Anden gæld</b>	<b>5.796.415</b>	<b>6.311</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>105.699.289</b>	<b>105.782</b>