

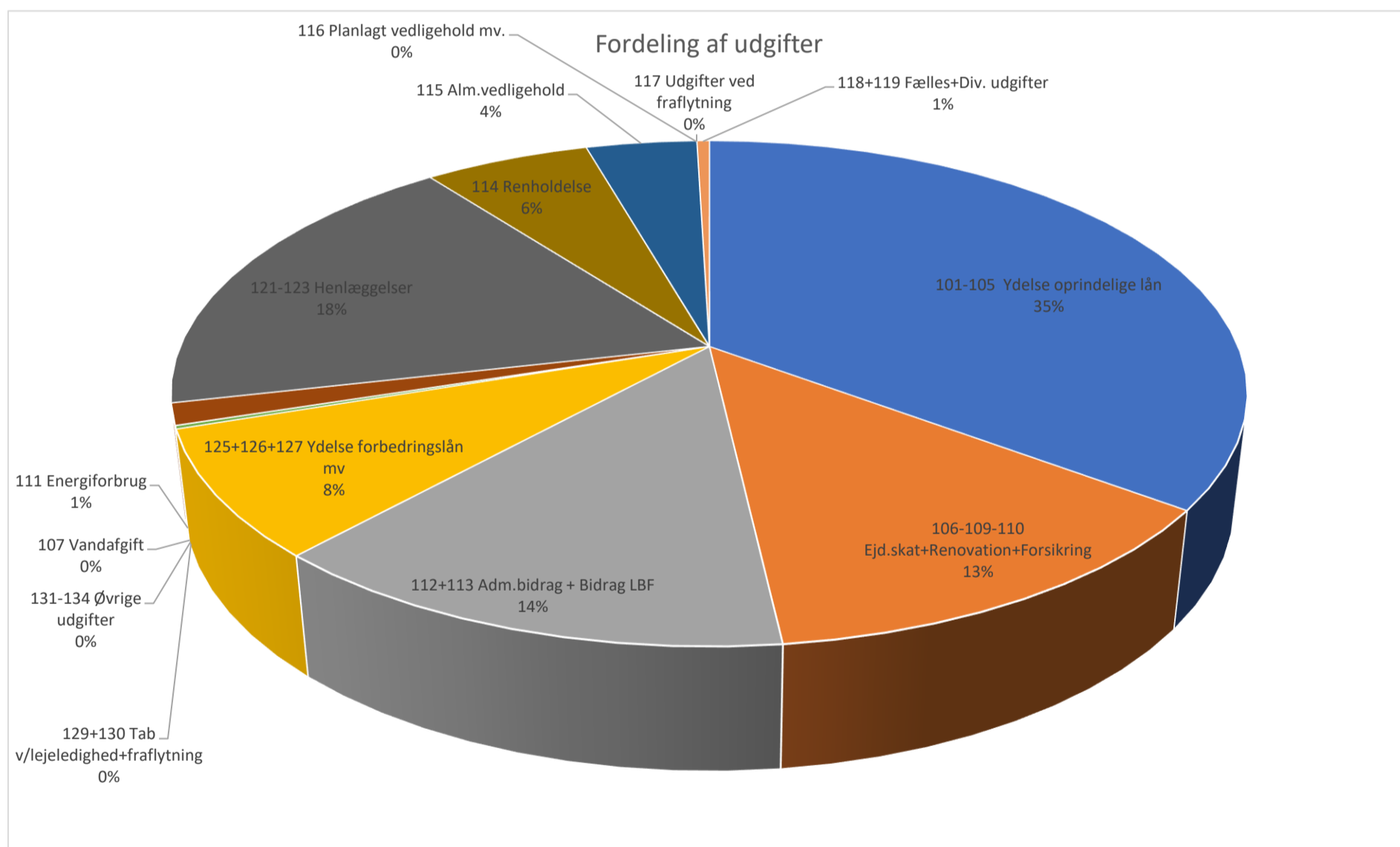
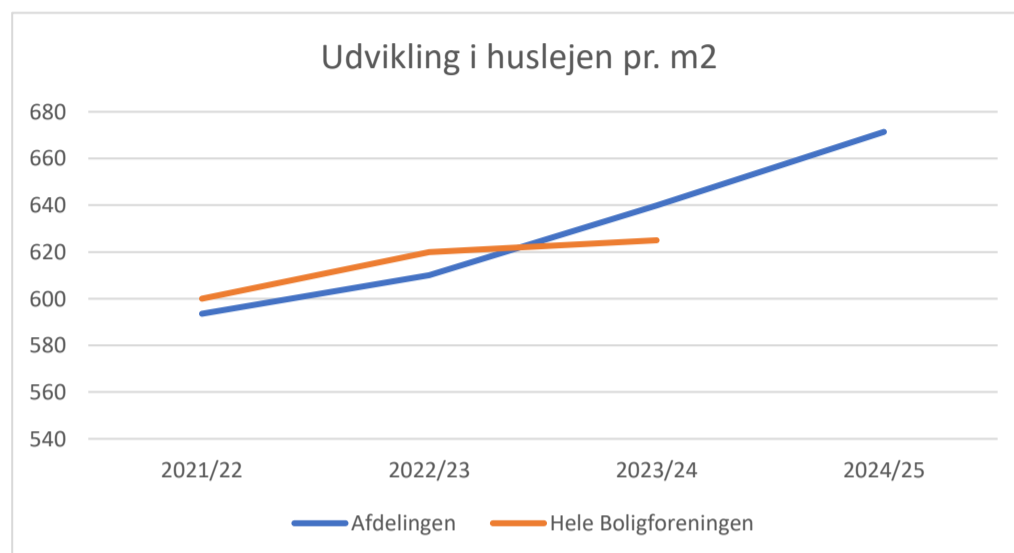
<b>Afd.</b>	<b>1</b>
-------------	----------

## 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.	400.978 på årsbasis, svarende til kr. pr. m2 svarende til	<b><u>31,64</u></b> <b><u>4,9%</u></b>
Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. juli 2023 pr. kvm. kr.		<b><u>639,9</u></b>
Gennemsnitlig husleje fra 1. juli 2024 pr. kvm. kr.		<b><u>671,4</u></b>

Højer Andelsboligforening					
Afd. 1					
Regnskab for 2022-2023 - Budgetforslag for 2024-2025					
		Resultat	Budget	Budget	Budget
		2022-23	2022-23	2023-24	2024-25
UDGIFTER			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	
kto.nr.					
101-105	Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter	3.110.614	3.125	3.147	3.156.600
106	Ejendomsskatter	267.612	274	275	278.300
107.1	Vandafgift	1.002	0	0	0
107.2	Vandafledning	0	0	0	0
109	Renovation	704.190	544	691	799.000
110	Forsikringer	177.254	197	207	224.800
111	Energiforbrug herunder varmeregnskab	122.170	56	103	95.000
112.1	Administrationsbidrag	789.000	789	912	924.550
112.2	Bidrag til dispositionsfond	97.994	93	102	107.462
112.3	Bidrag til arbejdskapital	0	0	0	0
113	Pligtmæssige bidrag til LBF	310.806	293	306	336.400
114	Renholdelse	524.497	572	508	508.200
115	Almindelig vedligeholdelse	351.500	358	218	78.900
116	Hovedstandsættelse:				
	Afholdte udgifter	927.945	1.833	7.444	4.839.000
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-927.945	-1.833	-7.444	-4.839.000
117	Fraflytninger:				
	Afholdte udgifter	120.433	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-120.433	0	0	0
118	Fælles aktiviteter	2.751	3	3	3.000
119	Diverse udgifter	39.625	25	33	33.000
	<i>Henlæggelser:</i>				
120	Planlagt vedligehold og fornyelser	1.452.556	1.453	1.847	2.142.400
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	107.990	108	5	5.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning	0	0	0	0
123	Tab ved fraflytning	48.172	48	30	30.000
124	Andre henlæggelser	0	0	0	0
125	Ydelse på forbedringslån	406.083	407	406	414.300
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	309.013	283	253	258.100
127	Ydelser på lån til bygningsreovering	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	272.591	0	0	0
	Heraf dækket af disp.fond	-272.591	0	0	0
130	Tab ved fraflytning	404.394	0	0	0
	Dækket af disp.fond/henlæggelser	-404.394	0	0	0
131	Andre renter	18.124	60	0	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud/underfinansiering	0	0	0	7.805
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
	Udgifter i alt	8.840.953	8.688	9.046	9.402.817
140 210	Årets resultat	-144.402	0	0	0
150	Udgifter og resultat i alt	8.696.551	8.688	9.046	9.402.817

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

Højer Andelsboligforening					
Afd. 1					
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	7.217.820	7.218	7.571	7.574.400
201.1	Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	557.409	556	526	528.097
201.2	Ungdomsboliger	0	0	0	0
201.3	Ældreboliger	499.200	499	524	519.000
201.4	Erhverv	12.866	12	13	13.000
201.5	Institutioner	0	0	0	0
201.6	Kældre m.v.	0	0	0	0
201.7	Garager/carporte	1.200	1	1	1.200
201.8	Særlig forhøjelse i f.b.m.råderet	0	0	0	0
201.9	Merleje	-5.088	-5	-5	-5.088
202	Renter	545	0	0	0
203.1	Max tilskud fra selskabet til dækning af eventuelt underskud	193.440	193	193	193.440
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	0	0	0	0
203.6	Overført fra opsamlet overskud	27.281	27	40	0
204	Driftssikring	187.280	187	183	177.790
206	Regulering tidligere år	4.598	0	0	0
	Indtægter i alt	8.696.551	8.688	9.046	9.001.839
210	Husleje-forhøjelse				400.978
220	Indtægter, heri indregnet foreslået husleje-forhøjelse				9.402.817

**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
3.320	3.485
3.760	3.945
3.850	4.040
3.900	4.095
3.910	4.105
3.945	4.140
4.040	4.240
4.080	4.280
4.085	4.285
4.225	4.435
4.325	4.540
4.500	4.725
4.520	4.745
4.585	4.810
4.740	4.975
4.745	4.980
4.850	5.090
5.000	5.245
5.130	5.385
5.155	5.410
5.175	5.430
5.345	5.610
5.455	5.725
5.660	5.940
5.900	6.190
5.990	6.285
6.040	6.340
	-

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	67.392.678	67.393
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.737.713	20.678
<b>Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering</b>	<b>89.130.391</b>	<b>88.071</b>
Forbedringsarbejder	7.686.046	7.618
Andre anlægsaktiver	1.026.236	1.149
Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.641.232	9.368
Tilgodehavende i øvrigt	785.841	551
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>108.269.746</b>	<b>106.757</b>

**PASSIVER**

	Regnskab 2022/2023	Regnskab 2021/2022 (1.000 kr.)
Henlæggelser (afdelingens opsparing):		
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	8.783.884	8.259
Istandsættelse ved fraflytning	1.094.295	1.107
Tab ved fraflytning	79.878	88
Andre henlæggelser	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>9.958.057</b>	<b>9.454</b>
Resultatkonto	-23.416	148
<b>Henlæggelser - underskud</b>	<b>9.934.641</b>	<b>9.602</b>
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld	26.366.291	26.633
Beboerindskud	1.356.088	1.356
Kapitaltilskud for mindstbemidlede	70.919	71
Afskrivningskonto	61.337.093	60.011
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>89.130.391</b>	<b>88.071</b>
Andre lån, forbedringsarbejder	5.617.190	5.741
Andre beboerindskud	720.910	658
Driftsstøttelån	1.026.236	1.149
Skyldige omkostninger / diverse kreditorer	1.840.377	1.536
<b>Anden gæld</b>	<b>9.204.713</b>	<b>9.084</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>108.269.746</b>	<b>106.757</b>