

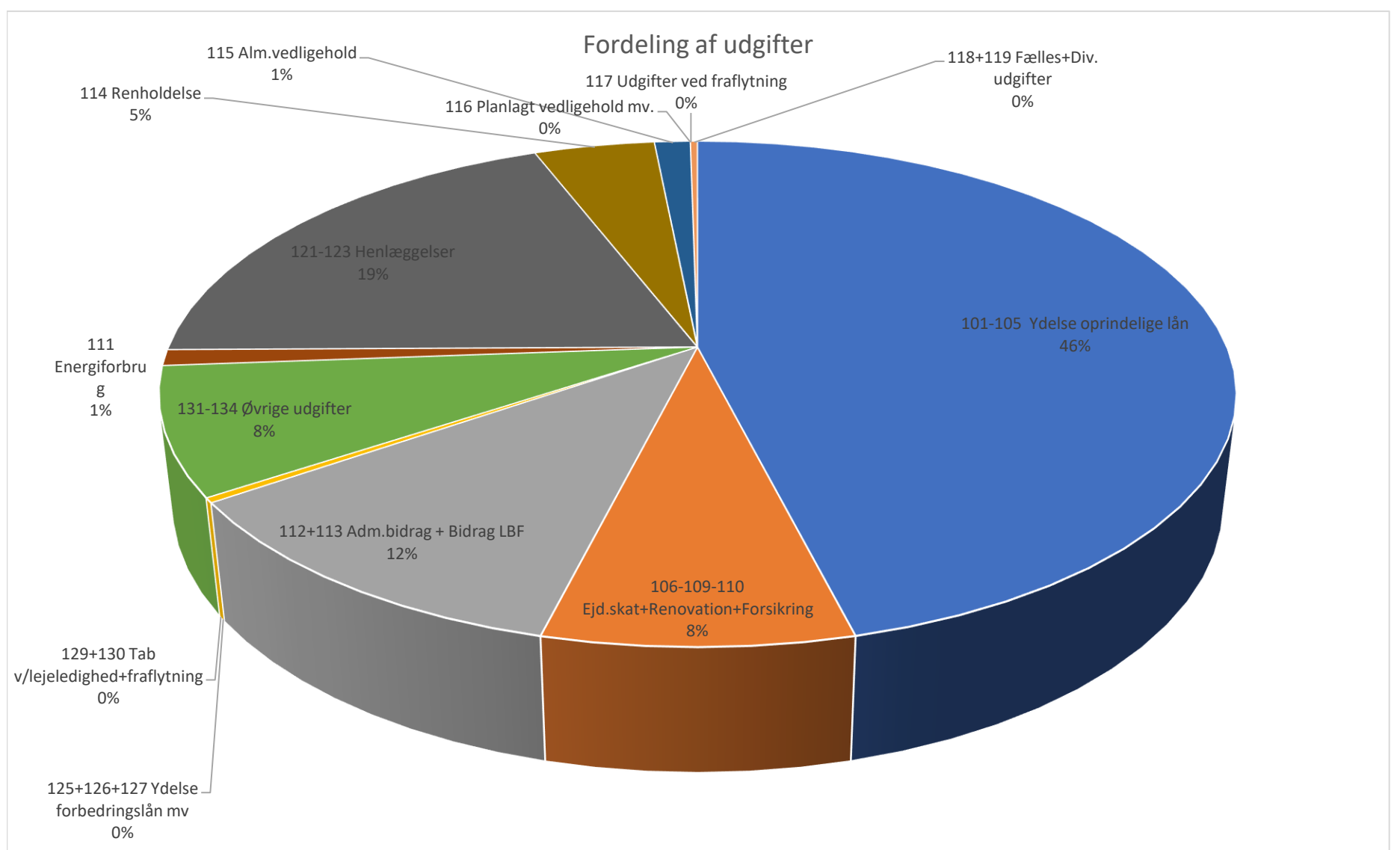
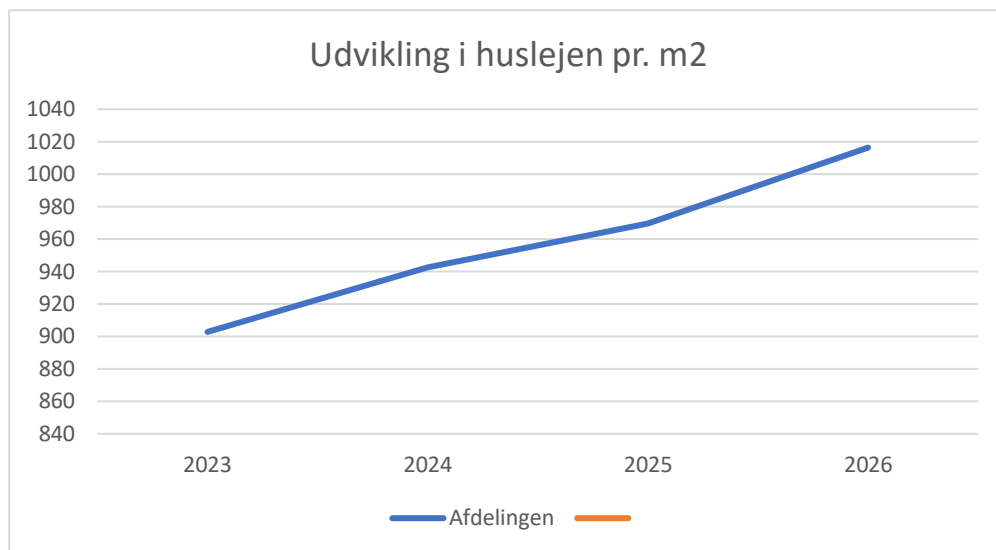
Afd.	10

Regnskab for 2024 og
Budget for 2026

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

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

Huslejen stiger med kr.	50.491 på årsbasis, svarende til	<u>4,82%</u>
Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2025 pr. kvm. kr.		<u>969,4</u>
Gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2026 pr. kvm. kr.		<u>1.016,4</u>

Rødding Andelsboligforening					
Afd. 10					
Regnskab for 2024 - Budgetforslag for 2026					
		Resultat	Budget	Budget	Budget
		2024	2024	2025	2026
Udgifter			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	
kto.nr.					
101-105	Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter	536.387	536	537	536.800
106	Ejendomsskatter	21.968	21	22	24.100
109	Renovation	56.913	55	58	61.000
110	Forsikringer	12.476	14	14	14.100
111	Energiforbrug herunder varmeregnskab	11.957	8	14	13.000
112.1	Administrationsbidrag	133.072	133	122	120.580
114	Renholdelse	50.337	31	36	48.400
115	Almindelig vedligeholdelse	14.986	27	9	9.000
116	Hovedstandsættelse:				
	Afholdte udgifter	298.206	538	706	479.400
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-298.206	-538	-706	-479.400
117	Fraflytninger:				
	Afholdte udgifter	1.090	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.090	0	0	0
119	Diverse udgifter	2.981	6	6	5.700
	<i>Henlæggelser:</i>				
120	Planlagt vedligehold og fornyelser	212.200	212	291	303.600
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	10.500	11	11	11.000
123	Tab ved fraflytning	2.100	2	2	2.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	3.600	4	4	3.600
129	Tab ved lejeledighed	3.665	0	0	0
	Heraf dækket af disp.fond	-3.665	0	0	0
130	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Dækket af disp.fond/henlæggelser	0	0	0	0
131	Andre renter	94.999	0	0	0
	Udgifter i alt	1.164.476	1.060	1.126	1.152.880
140 210	Årets resultat	11.381	0	0	0
150	Udgifter og resultat i alt	1.175.857	1.060	1.126	1.152.880

Der gøres opmærksom på, at regnskabstallene for 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

Rødding Andelsboligforening Afd. 10					
Regnskab for 2024 - Budgetforslag for 2026					
Indtægter		Regnskab 2024	Budget 2024 (1.000 kr.)	Budget 2025 (1.000 kr.)	Budget 2026
kto.nr.					
201.1	Beboelse	138.660	139	143	142.680
201.1	Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	10.800	11	11	10.800
201.3	Ældreboliger	879.300	880	904	904.500
202	Renter	129.786	0	51	22.600
203.6	Overført fra opsamlet overskud	17.311	17	17	21.809
206	Regulering tidligere år		13	0	0
	Indtægter i alt	1.175.857	1.060	1.126	1.102.389
210	Huslejeforhøjelse				50.491
220	Indtægter, heri indregnet foreslået huslejeforhøjelse				1.152.880

Afdelingsmødets påtegning:

Budgetforslag for 2026 er godkendt på afdelingsmøde den

dirigent

Huslejen m.v. udgør herefter pr. måned:

Husleje 2025	Husleje 2026
3.740	3.920
4.410	4.625
5.025	5.265
	-

Hertil kommer særskilt og individuel forbrugsafregning samt evt. forbedringsarbejder

Balance pr. 31. december

Aktiver

	Regnskab 2024	Regnskab 2023 (1.000 kr.)
Ejendommens anskaffelsessum	8.606.609	8.607
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.109.446	3.109
Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	11.716.055	11.716
Forbedringsarbejder	31.725	30
Andre anlægsaktiver	0	0
Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.054.658	2.038
Tilgodehavende i øvrigt	31.360	44
Aktiver i alt	13.833.799	13.828

Passiver

	Regnskab 2024	Regnskab 2023 (1.000 kr.)
Henlæggelser (afdelingens opsparing):		
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.685.451	1.676
Istandsættelse ved fraflytning	130.971	122
Tab ved fraflytning	38.850	37
Andre henlæggelser	300	0
Henlæggelser i alt	1.855.572	1.835
Resultatkonto	68.519	62
Henlæggelser - underskud	1.924.091	1.897
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld	234.360	271
Beboerindskud	171.792	172
Kapitaltilskud for mindstbemidlede	0	0
Afskrivningskonto	11.309.904	11.273
Finansiering af anskaffelsessum	11.716.055	11.716
Andre lån, forbedringsarbejder	0	0
Andre beboerindskud	41.752	42
Driftsstøttelån	0	0
Skyldige omkostninger / diverse kreditorer	151.900	173
Anden gæld	193.652	215
Passiver i alt	13.833.799	13.828

Forslag til afdelingsmødet, den 16.09.2025 i afdeling 10

Emne: Pasning af grønne områder

Jeg/vi foreslår følgende: (der skal kunne stemmes ja eller nej)

Organisationsbestyrelsen foreslår, at der ansættes ekstra midler til pasning af de grønne områder m.v.

Begrundelse for forslaget:

For at højne standarden af de grønne områder i Rødding Andelsboligforening. Enten ved ansættelse af en servicemedarbejder mere eller udlicitering af græsklipperfunktionen.

I forbindelse med ansættelse eller udlicitering vil dette have en huslejekonsekvens på 0,82 % forudsat alle afdelinger stemmer ja til forslaget

Lejemålsadresse: Organisationsbestyrelsen