

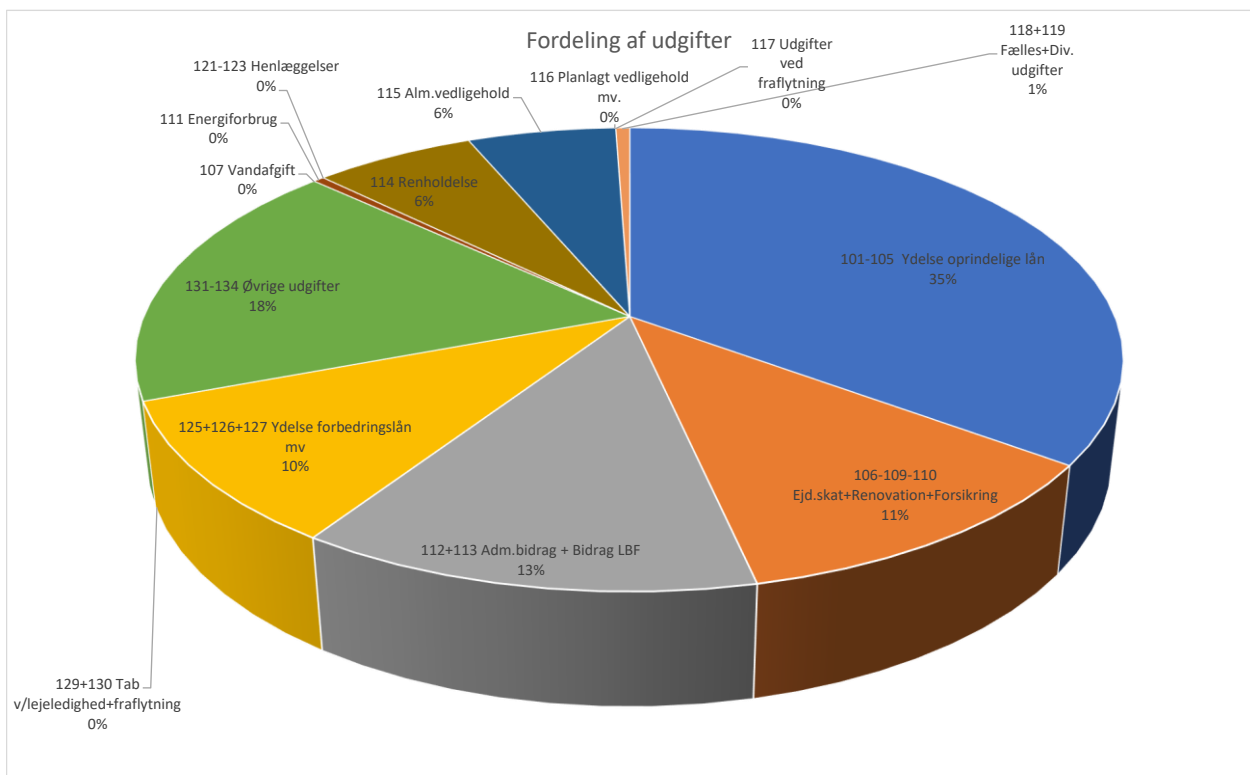
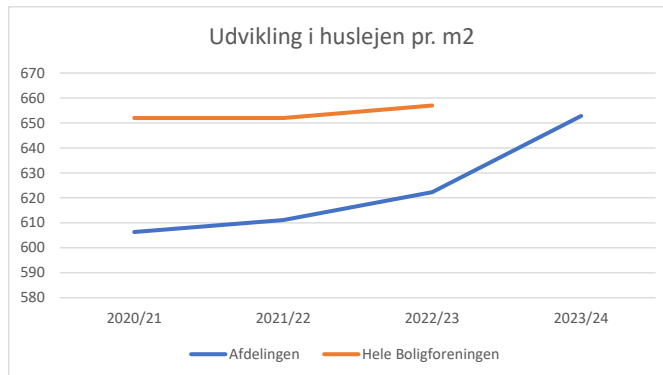
Afd.	1
Løgumkloster	

Regnskab for 2021-2022 og Budget for 2023-2024

På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2021-2022.

Til brug for forståelsen af budgetforslaget for 2023-2024, 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 2023-2024 i forhold til 2022-2023:

Huslejen stiger med kr. 530.382 på årsbasis, svarende til kr. pr. m2 **30.4782**
svarende til **4.9%**

Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. juli 2022 pr. kvm. kr. **622,3**

Gennemsnitlig husleje fra 1. juli 2023 pr. kvm. kr. **652,8**

Løgumkloster Andelsboligforening					
Afd. 1 Løgumkloster					
Regnskab for 2021-2022 - Budgetforslag for 2023-2024					
		Resultat	Budget	Budget	Budget
		2021-22	2021-22	2022-23	2023-24
			(1.000)	(1.000 kr.)	
UDGIFTER					
kto.nr.					
101-105	Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter	3.775.290	3.835	3.798	3.824.000
106	Ejendomsskatter	284.187	294	302	301.238
107.1	Vandafgift	0	0	0	0
107.2	Vandafledning	0	0	0	0
109	Renovation	798.333	706	760	954.501
110	Forsikringer	149.665	172	172	184.856
111	Energiforbrug herunder varmeregnskab	46.155	47	37	96.067
112.1	Administrationsbidrag	1.037.294	1.037	1.093	1.356.654
112.2	Bidrag til dispositionsfond	0	0	0	0
112.3	Bidrag til arbejdskapital	0	0	0	0
113	Pligtmæssige bidrag til LBF	330.130	328	338	374.266
114	Renholdelse	676.404	550	670	577.000
115	Almindelig vedligeholdelse	623.645	533	460	544.000
116	Hovedstandsættelse:				
	Afholdte udgifter	1.595.248	222	9.084	2.773.000
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.595.248	-222	-9.084	-2.773.000
117	Fraflytninger:				
	Afholdte udgifter	199.254	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-199.254	0	0	0
118	Fælles aktiviteter	6.334	5	5	8.714
119	Diverse udgifter	59.043	62	61	64.314
	<i>Henlæggelser:</i>				
120	Planlagt vedligehold og fornyelser	2.811.415	2.811	2.717	2.929.986
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning	300.480	300	300	300.480
123	Tab ved fraflytning	41.954	43	44	7.250
124	Andre henlæggelser	0	0	0	0
125	Ydelse på forbedringslån	998.484	109	108	878.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	72.390	81	83	87.024
127	Ydelse på lån til bygningsrenovering	0	900	900	0
129	Tab ved lejeledighed	100.931	0	0	0
	Heraf dækket af disp.fond	-100.931	0	0	0
130	Tab ved fraflytning	235.159	0	0	0
	Dækket af disp.fond/henlæggelser	-235.159	0	0	0
131	Andre renter	1.901.138	0	0	0
132	Ydelse vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud/underfinansiering	0	0	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	2.243	0	0	0
	Udgifter i alt	13.914.582	11.813	11.848	12.488.349
140 210	Årets resultat	49.614	0	0	0
150	Udgifter og resultat i alt	13.964.197	11.813	11.848	12.488.349

Der gøres opmærksom på, at regnskabstallene for 2021-2022 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 Løgumkloster					
Regnskab for 2021-2022 - Budgetforslag for 2023-2024					
		Regnskab 2021-22	Budget 2021-22 (1.000 kr.)	Budget 2022-23 (1.000 kr.)	Budget 2023-24
INDTÆGTER					
kto.nr.					
201.1	Beboelse	10.591.980	10.592	10.788	10.788.420
201.1	Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	465.729	473	477	481.920
201.2	Ungdomsboliger	0	0	0	0
201.3	Ældreboliger	0	0	0	0
201.4	Erhverv	42.120	42	41	41.640
201.5	Institutioner	0	0	0	0
201.6	Kældre m.v.	0	0	0	0
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	11.034	20	0	0
203.1	Max tilskud fra selskabet til dækning af eventuelt underskud	1.901.138	0	0	197.000
203.1	Tilskud til nedsættelse af husleje	12.000	12	12	12.000
203.2	Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
203.3	Drift af fællesfaciliteter	14.135	14	14	15.000
203.4	Drift af møde- og selskabslokale	0	0	0	0
203.6	Overført fra opsamlet overskud	285.748	286	142	47.909
204	Driftssikring	0	0	0	0
206	Regulering tidligere år	274.358	8	8	8.122
	Indtægter i alt	13.964.197	11.813	11.848	11.957.967
210	Husleje-forhøjelse				530.382
220	Indtægter, heri indregnet foreslået husleje-forhøjelse				12.488.349

Afdelingsmødets påtegning:

Budgetforslag for 2023-2024 er godkendt på afdelingsmøde den

dirigent

Huslejen m.v. udgør herefter pr. måned:

Husleje 2022-2023	Husleje 2023-2024
3.125	3.270
3.190	3.320
3.290	3.425
3.415	3.650
3.445	3.620
3.470	3.705
3.500	3.735
3.525	3.760
3.630	3.790
3.635	3.800
3.850	4.020
3.865	4.025
3.870	4.130
3.875	4.040
3.915	4.175
3.945	4.100
3.990	4.220
3.995	4.235
4.015	4.275
4.020	4.260
4.060	4.390
4.105	4.335
4.115	4.290
4.150	4.400
4.195	4.420
4.240	4.420
4.280	4.540
4.290	4.475
4.295	4.475
4.365	4.620
4.425	4.630
4.435	4.630
4.445	4.655
4.485	4.745
4.490	4.700
4.500	4.755
4.505	4.715
4.515	4.800
4.530	4.795
4.755	4.990
4.925	5.135
5.000	5.215
5.085	5.325
5.105	5.360
5.110	5.315
5.295	5.545
5.425	5.695
5.430	5.700
5.440	5.770
5.660	5.915
6.005	6.280
6.660	6.885
6.855	7.090
	-

Hertil kommer særskilt og individuel forbrugsafregning samt evt. forbedringsarbejder

BALANCE PR. 30. juni**AKTIVER**

	Regnskab 2022	Regnskab 2021 (1.000 kr.)
Ejendommens anskaffelsessum	73.924.172	73.924
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.392.257	6.270
Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	80.316.428	80.194
Forbedringsarbejder	9.285.535	9.910
Andre anlægsaktiver	0	0
Tilgodehavende hos boligorganisationen	21.220.180	20.405
Tilgodehavende i øvrigt	267.263	104
AKTIVER I ALT	111.089.407	110.613

PASSIVER

	Regnskab 2022	Regnskab 2021 (1.000 kr.)
Henlæggelser (afdelingens opsparing):		
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	18.277.677	17.062
Istandsættelse ved fraflytning	2.444.692	2.343
Tab ved fraflytning	211.596	241
Andre henlæggelser	0	234
Henlæggelser i alt	20.933.965	19.880
Resultatkonto	223.286	459
Henlæggelser - underskud	21.157.251	20.339
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld	28.094.781	29.794
Beboerindskud	1.616.886	1.617
Kapitaltilskud for mindstbemidlede	70.983	71
Afskrivningskonto	50.533.779	48.712
Finansiering af anskaffelsessum	80.316.428	80.194
Andre lån, forbedringsarbejder	8.400.858	9.092
Andre beboerindskud	321.056	206
Driftsstøttelån	0	0
Skyldige omkostninger / diverse kreditorer	893.813	782
Anden gæld	9.615.727	10.080
PASSIVER I ALT	111.089.407	110.613