

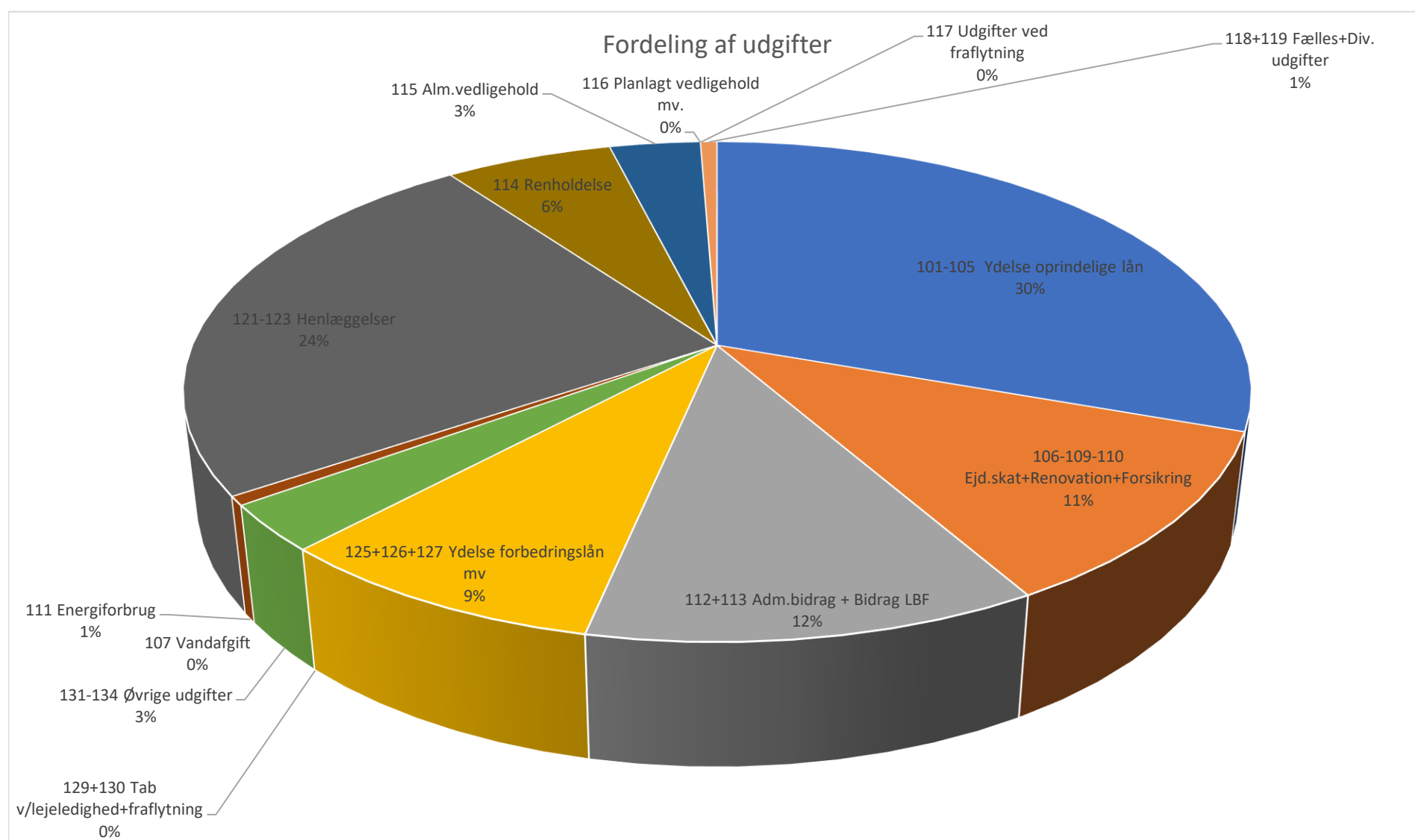
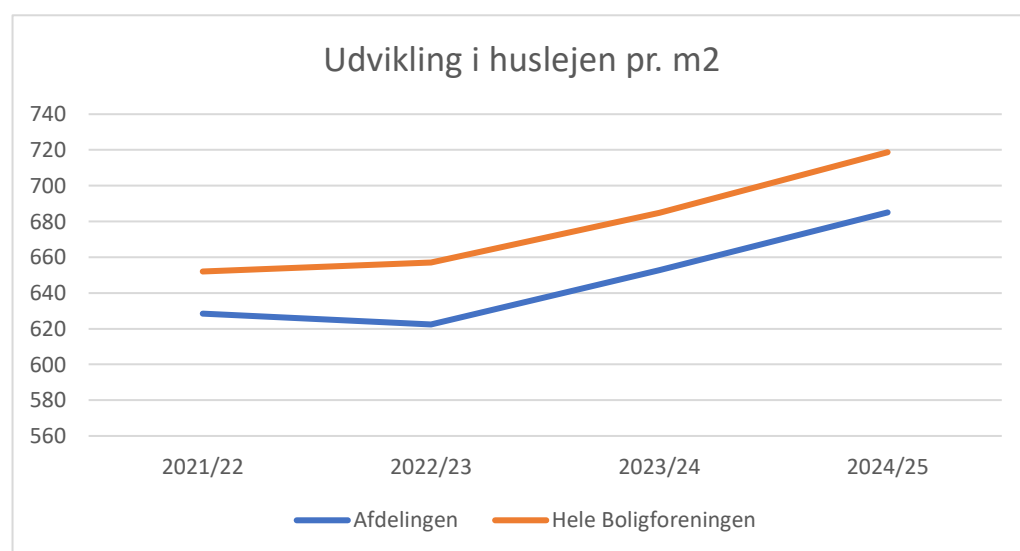
<b>Afd.</b>	<b>1</b>
-------------	----------

## 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.	549.235 på årsbasis, svarende til kr. pr. m2 svarende til	<b>31,56</b> <b>4,8%</b>
Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. juli 2023 pr. kvm. kr.		<b>652,8</b>
Gennemsnitlig husleje fra 1. juli 2024 pr. kvm. kr.		<b>685,0</b>

Løgumkloster Andelsboligforening					
Afd. 1					
Regnskab for 2022-2023 - Budgetforslag for 2024-2025					
		Resultat	Budget	Budget	Budget
		2022-23	2022-23	2023-24	2024-25
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	
UDGIFTER					
kto.nr.					
101-105	Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter	3.799.868	3.798	3.824	3.842.100
106	Ejendomsskatter	291.220	302	301	300.000
107.1	Vandafgift	0	0	0	0
107.2	Vandafledning	0	0	0	0
109	Renovation	961.725	760	955	1.088.000
110	Forsikringer	152.413	172	185	191.100
111	Energiforbrug herunder varmeregnskab	71.450	37	96	63.400
112.1	Administrationsbidrag	1.093.000	1.093	1.357	1.263.550
112.2	Bidrag til dispositionsfond	0	0	0	0
112.3	Bidrag til arbejdskapital	0	0	0	0
113	Pligtmæssige bidrag til LBF	350.903	338	374	382.600
114	Renholdelse	755.818	670	577	725.000
115	Almindelig vedligeholdelse	409.962	460	544	105.800
116	Hovedstandsættelse:				
	Afholdte udgifter	1.697.351	9.084	2.773	4.758.720
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.697.351	-9.084	-2.773	-4.758.720
117	Fraflytninger:				
	Afholdte udgifter	221.931	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-221.931	0	0	0
118	Fælles aktiviteter	6.950	5	9	4.100
119	Diverse udgifter	74.996	61	64	60.900
	<i>Henlæggelser:</i>				
120	Planlagt vedligehold og fornyelser	2.717.296	2.717	2.930	3.723.700
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	0	0	0	0
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning	300.480	300	300	300.500
123	Tab ved fraflytning	43.050	44	7	10.000
124	Andre henlæggelser	0	0	0	0
125	Ydelse på forbedringslån	1.001.454	1.008	878	878.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	76.884	83	87	87.024
127	Ydelser på lån til bygningsrenovering	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	68.853	0	0	0
	Heraf dækket af disp.fond	-68.853	0	0	0
130	Tab ved fraflytning	-15.801	0	0	0
	Dækket af disp.fond/henlæggelser	15.801	0	0	0
131	Andre renter	374.584	0	0	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud/underfinansiering	0	0	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
	Udgifter i alt	12.482.051	11.848	12.488	13.025.774
140 210	Årets resultat	19.873	0	0	0
150	Udgifter og resultat i alt	12.501.924	11.848	12.488	13.025.774

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

Løgumkloster 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	10.787.420	10.788	11.316	11.327.460
201.1	Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	471.190	477	482	481.500
201.2	Ungdomsboliger	0	0	0	0
201.3	Ældreboliger	0	0	0	0
201.4	Erhverv	43.140	41	44	44.460
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	656.420	0	0	234.000
203.1	Max tilskud fra selskabet til dækning af eventuelt underskud	0	0	197	0
203.1	Tilskud til nedsættelse af husleje	12.000	12	12	0
203.2	Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
203.3	Drift af fællesfaciliteter	14.395	14	15	0
203.4	Drift af møde- og selskabslokale	0	0	0	0
203.6	Overført fra opsamlet overskud	142.295	142	48	23.163
204	Driftssikring	0	0	0	0
206	Regulering tidligere år	9.108	8	8	0
	Indtægter i alt	12.501.924	11.848	12.488	12.476.539
210	Husleje-forhøjelse				549.235
220	Indtægter, heri indregnet foreslået husleje-forhøjelse				13.025.774

**Afdelingsmødets påtegning:**

Budgetforslag for 2024-2025 er godkendt på afdelingsmøde den

dirigent

Huslejen m.v. udgør herefter pr. måned:

<b>Husleje 2023-2024</b>	<b>Husleje 2024-2025</b>
3.270	3.430
3.320	3.480
3.425	3.590
3.620	3.795
3.650	3.825
3.705	3.885
3.735	3.915
3.760	3.940
3.790	3.975
3.800	3.985
4.020	4.215
4.025	4.220
4.030	4.225
4.040	4.235
4.100	4.300
4.130	4.330
4.175	4.375
4.220	4.425
4.235	4.440
4.260	4.465
4.275	4.480
4.290	4.495
4.335	4.545
4.390	4.600
4.400	4.615
4.420	4.635
4.475	4.690
4.540	4.760
4.620	4.845
4.630	4.855
4.645	4.870
4.655	4.880
4.700	4.925
4.715	4.945
4.745	4.975
4.755	4.985
4.795	5.025
4.800	5.030
4.990	5.230
5.135	5.385
5.215	5.465
5.325	5.580
5.360	5.620
5.345	5.605
5.695	5.970
5.770	6.050
5.915	6.200
6.280	6.585
6.315	6.620
6.885	7.220
7.090	7.430
	-

Hertil kommer særskilt og individuel forbrugsafregning samt evt. forbedringsarbejder

**BALANCE PR. 30. juni****AKTIVER**

	Regnskab 2023	Regnskab 2022 (1.000 kr.)
Ejendommens anskaffelsessum	73.924.172	73.924
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.090.625	6.393
<b>Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering</b>	<b>81.014.797</b>	<b>80.317</b>
Forbedringsarbejder	8.744.175	9.286
Andre anlægsaktiver	0	0
Tilgodehavende hos boligorganisationen	21.269.984	21.220
Tilgodehavende i øvrigt	555.007	267
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>111.583.963</b>	<b>111.090</b>

**PASSIVER**

	Regnskab 2023	Regnskab 2022 (1.000 kr.)
Henlæggelser (afdelingens opsparing):		
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	18.651.342	18.278
Istandsættelse ved fraflytning	2.523.241	2.445
Tab ved fraflytning	270.446	212
Andre henlæggelser	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>21.445.029</b>	<b>20.935</b>
Resultatkonto	100.864	223
<b>Henlæggelser - underskud</b>	<b>21.545.894</b>	<b>21.158</b>
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld	26.950.897	28.095
Beboerindskud	1.616.886	1.617
Kapitaltilskud for mindstbemidlede	70.983	71
Afskrivningskonto	52.376.031	50.534
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>81.014.797</b>	<b>80.317</b>
Andre lån, forbedringsarbejder	7.935.274	8.401
Andre beboerindskud	375.465	321
Driftsstøttelån	0	0
Skyldige omkostninger / diverse kreditorer	712.534	893
<b>Anden gæld</b>	<b>9.023.273</b>	<b>9.615</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>111.583.963</b>	<b>111.090</b>