

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2024


Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr. 1. januar 2024 vil stige med 274.000 kr., hvilket svarer til 1,62%

Lejeændring pr. 1. januar 2024

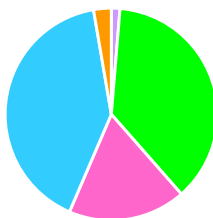
	Forhøjelses procent	Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen	Gennemsnitlige forhøjelse pr. m ²	Gennemsnitlige leje pr. m ²
Familieboliger	1,62	274.000	13,10	820,20

Eksempel på månedlig leje pr. 1. januar 2024

	Størrelse	Nuværende leje pr. mdr.	Ændring pr. mdr.	Ny leje pr. mdr.
2-rums Familieboliger	56	3.885	63	3.948
3-rums Familieboliger	67	4.453	73	4.526

Hvad bliver din husleje brugt til

- NETTOKAPITALUDGIFTER
- OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER
- VARIABLE UDGIFTER
- HENLÆGGELSER
- EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER


Stigningen skyldes:

Stigning i forsikringer og energiforbrug.

Stigning i renholdelse (Lønninger) pga. overenskomstmæssige stigninger.

Stigninger i henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Afvikling af underskud fra tidligere år.

Budget og regnskab er sammenfattet i hovedposter. Afdelingens samlede årsregnskab for 2022 inkl. noter kan ses på www.bolignaestved.dk under afdelingen.

Det er en god ide at møde op på afdelingsmødet, hvor du kan gøre din indflydelse gældende.

Beboerbudget 2024

Afdeling: Afdeling 004 Vandtårnsparken

Kontonr.		Budget 2024	Budget 2023	Resultatopgørelse 2022
	UDGIFTER			
	Oprindelig lån i ejendommen			
105	● Nettokapitaludgifter	237.000	237.000	236.774
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	769.000	769.000	737.875
107	● Vandafgift	1.503.000	1.503.000	1.398.991
109	● Renovation	1.210.000	1.291.000	1.126.581
110	● Forsikringer	350.000	314.000	307.754
111	● Afdelingens energiforbrug	705.000	675.000	696.804
112	● Bidrag til boligorganisationen	1.816.000	1.726.000	1.651.066
113	● Afdelingens pligtmæssige bidrag	361.000	320.000	309.772
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	6.714.000	6.598.000	6.228.842
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	2.622.000	2.447.000	2.224.657
115	● Almindelig vedligeholdelse	300.000	300.000	291.877
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.218.000	3.978.000	2.970.826
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-4.218.000	-3.978.000	-2.970.826
117	Istandsættelse ved fraflytning	250.000	178.000	241.799
	Heraf dækkes af henlæggelser	-250.000	-178.000	-241.799
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	173.000	105.000	166.202
119	● Diverse udgifter	140.000	136.000	90.685
	Variable udgifter i alt	3.235.000	2.988.000	2.773.421
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	7.080.000	6.900.000	6.719.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	150.000	150.000	220.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	140.000	128.000	122.000
	Henlæggelser i alt	7.370.000	7.178.000	7.061.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	421.000	421.000	421.579
131	● Andre renter	0	228.000	1.825.323
133	● Afvikling af underskud tidligere år	64.000	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	922
	Ekstraordinære udgifter i alt	485.000	649.000	2.247.824
	Udgifter i alt	18.041.000	17.650.000	18.547.861
	INDTÆGTER			
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	16.881.000	17.094.000	16.032.840
	● Øvrige indtægter	268.000	200.000	199.628
202	● Renter	262.000	0	1.851.497
203	● Andre ordinære indtægter	356.000	356.000	386.622
	Ordinære indtægter i alt	17.767.000	17.650.000	18.470.586
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	33.863
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	33.863
	Indtægter i alt	17.767.000	17.650.000	18.504.450
210	Årets huslejestigning/underskud	274.000	0	43.411
	Indtægter og underskud i alt	18.041.000	17.650.000	18.547.861

Din indflydelse på posterne:

- Her har du ingen indflydelse (Lovbestemt)
- Her har du begrænset indflydelse
- Her har du indflydelse