

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2024


Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr. 1. januar 2024 vil stige med 114.000 kr., hvilket svarer til 1,86%

Lejeændring pr. 1. januar 2024

	Forhøjelses procent	Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen	Gennemsnitlige forhøjelse pr. m ²	Gennemsnitlige leje pr. m ²
Familieboliger	1,86	114.000	13,10	718,00

Eksempel på månedlig leje pr. 1. januar 2024

	Størrelse	Nuværende leje pr. mdr.	Ændring pr. mdr.	Ny leje pr. mdr.
1-rums Familieboliger	40,00	2.467	46	2.513
2-rums Familieboliger	64,00	3.852	72	3.924
3-rums Familieboliger	75,50	4.452	83	4.535
4-rums Familieboliger	92,00	5.234	98	5.332

Hvad bliver din husleje brugt til

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


Stigningen skyldes:

Stigning i priser på renovation, forsikringer og energiforbrug.

Pligtmæssig bidrag til Landsbyggefonden er steget meget i 2023. Beregnes efter byggeomkostningsindekset.

Stigning i renholdelse (Lønninger) pga. overenskomstmæssige stigninger.

Der er budgetteret med positiv rente på 1%

Overskud fra tidligere år er faldende.

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 007 Primulagården

Kontonr.		Budget 2024	Budget 2023	Resultatopgørelse 2022
	UDGIFTER			
	Oprindelig lån i ejendommen			
105	● Nettokapitaludgifter	255.000	255.000	255.101
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	315.000	319.000	304.023
107	● Vandafgift	5.000	5.000	2.551
109	● Renovation	404.000	392.000	369.910
110	● Forsikringer	142.000	126.000	123.599
111	● Afdelingens energiforbrug	218.000	207.000	226.301
112	● Bidrag til boligorganisationen	596.000	571.000	545.158
113	● Afdelingens pligtmæssige bidrag	734.000	626.000	609.000
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	2.414.000	2.246.000	2.180.541
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	836.000	762.000	702.981
115	● Almindelig vedligeholdelse	175.000	175.000	172.413
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.918.000	1.651.000	1.417.787
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-2.918.000	-1.651.000	-1.417.787
117	Istandsættelse ved fraflytning	70.000	75.000	66.456
	Heraf dækkes af henlæggelser	-70.000	-75.000	-66.456
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	100.000	97.000	84.037
119	● Diverse udgifter	47.000	46.000	23.404
	Variable udgifter i alt	1.158.000	1.080.000	982.834
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.755.000	1.755.000	1.755.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	20.000	20.000	50.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	5.000	5.000	5.000
	Henlæggelser i alt	1.780.000	1.780.000	1.810.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	930.000	925.000	927.829
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	23.000	19.000	19.170
131	● Andre renter	0	84.000	603.091
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	297
	Ekstraordinære udgifter i alt	953.000	1.028.000	1.550.388
	Udgifter i alt	6.560.000	6.389.000	6.778.863
140	Årets overskud	0	0	30.684
	Udgifter og overskud	6.560.000	6.389.000	6.809.547
	INDTÆGTER			
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	6.134.000	6.181.000	5.901.060
	● Øvrige indtægter	186.000	129.000	140.323
202	● Renter	87.000	0	611.739
203	● Andre ordinære indtægter	39.000	79.000	142.607
	Ordinære indtægter i alt	6.446.000	6.389.000	6.795.730
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	13.817
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	13.817
	Indtægter i alt	6.446.000	6.389.000	6.809.547
210	Årets huslejestigning/underskud	114.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	6.560.000	6.389.000	6.809.547

Din indflydelse på posterne:

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