

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2024


Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr. 1. januar 2024 vil stige med 1.683.210 kr., hvilket svarer til 5,81%

Lejeændring pr. 1. januar 2024

	Forhøjelses procent	Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen	Gennemsnitlige forhøjelse pr. m ²	Gennemsnitlige leje pr. m ²
Familieboliger	5,81	1.683.210	55,22	1.006,05

Eksempel på månedlig leje pr. 1. januar 2024

	Størrelse	Nuværende leje pr. mdr.	Ændring pr. mdr.	Ny leje pr. mdr.
2-rums Familieboliger	60	4.952	288	5.240
3-rums Familieboliger	83	6.566	382	6.948
4-rums Familieboliger	104	8.100	471	8.571

Hvad bliver din husleje brugt til

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


Stigningen skyldes:

Stigning i forsikringer.

Stigning i renholdelse (Lønninger) iflg. overenskomstmæssige stigninger.

Stigning i planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Nedtrapning af ydelses- og driftsstøtte.

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 010 Birkehegnet

Kontonr.		Budget 2024	Budget 2023	Resultatopgørelse 2022
	UDGIFTER			
	Oprindelig lån i ejendommen			
105	● Nettokapitaludgifter	6.628.210	6.628.000	6.628.184
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	1.988.000	2.075.000	1.987.955
109	● Renovation	1.709.000	1.709.000	1.540.598
110	● Forsikringer	434.000	387.000	378.747
111	● Afdelingens energiforbrug	305.000	307.000	275.563
112	● Bidrag til boligorganisationen	1.846.000	1.746.000	1.737.128
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	6.282.000	6.224.000	5.919.990
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	2.513.000	2.276.000	2.108.521
115	● Almindelig vedligeholdelse	350.000	350.000	269.103
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.018.000	3.980.000	4.996.678
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-4.018.000	-3.980.000	-4.996.678
117	Istandsættelse ved fraflytning	200.000	180.000	202.066
	Heraf dækkes af henlæggelser	-200.000	-180.000	-202.066
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	292.000	292.000	236.300
119	● Diverse udgifter	205.000	201.000	134.436
	Variable udgifter i alt	3.360.000	3.119.000	2.748.360
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	4.115.000	3.650.000	3.650.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	150.000	170.000	150.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	130.000	130.000	130.000
	Henlæggelser i alt	4.395.000	3.950.000	3.930.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	12.068.000	13.124.000	13.032.200
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	33.000	31.000	57.584
131	● Andre renter	0	150.000	1.202.594
132	● Ydelse vedr. driftsstøtte	0	0	358.400
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	18.299
	Ekstraordinære udgifter i alt	12.101.000	13.305.000	14.669.077
	Udgifter i alt	32.766.210	33.226.000	33.895.611
140	Årets overskud	0	0	48.042
	Udgifter og overskud	32.766.210	33.226.000	33.943.653
	INDTÆGTER			
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	28.982.000	28.981.000	27.932.640
	● Øvrige indtægter	174.000	151.000	181.556
202	● Renter	173.000	0	1.219.827
203	● Andre ordinære indtægter	275.000	533.000	547.592
	Ordinære indtægter i alt	29.604.000	29.665.000	29.881.615
	Ekstraordinære indtægter			
204	● Ekstraordinære indtægter	1.479.000	3.561.000	2.028.013
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	2.034.026
	Ekstraordinære indtægter i alt	1.479.000	3.561.000	4.062.039
	Indtægter i alt	31.083.000	33.226.000	33.943.653
210	Årets huslejestigning/underskud	1.683.210	0	0
	Indtægter og underskud i alt	32.766.210	33.226.000	33.943.653

Din indflydelse på posterne:

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