

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2024


Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr. 1. januar 2024 vil stige med 49.000 kr., hvilket svarer til 0,86%

Lejeændring pr. 1. januar 2024

	Forhøjelses procent	Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen	Gennemsnitlige forhøjelse pr. m ²	Gennemsnitlige leje pr. m ²
Familieboliger	0,86%	49.000	7	786

Eksempel på månedlig leje pr. 1. januar 2024

	Størrelse	Nuværende leje pr. mdr.	Ændring pr. mdr.	Ny leje pr. mdr.
4-rums Familieboliger	104	6.166	54	6.220
3-rums Familieboliger	88	5.519	48	5.567
2-rums Familieboliger	59	3.867	34	3.901

Hvad bliver din husleje brugt til

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


Stigningen skyldes:

Stigning i renholdelse (Lønninger) pga. overenskomstmæssige stigninger.

Stigning i henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Dette modregnes af stigning i renteindtægterne.

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 014 Pilegården 1

Kontonr.		Budget 2024	Budget 2023	Resultatopgørelse 2022
	UDGIFTER			
	Oprindelig lån i ejendommen			
105	● Nettokapitaludgifter	2.079.000	2.079.000	2.078.598
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	459.000	459.000	459.552
109	● Renovation	400.000	381.000	346.693
110	● Forsikringer	106.000	102.000	94.158
111	● Afdelingens energiforbrug	91.000	102.000	31.410
112	● Bidrag til boligorganisationen	427.000	407.000	404.820
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	1.483.000	1.451.000	1.336.632
114	● Renholdelse	606.000	549.000	508.758
115	● Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.444.000	1.084.000	1.288.806
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.444.000	-1.084.000	-1.288.806
117	Istandsættelse ved fraflytning	50.000	70.000	39.590
	Heraf dækkes af henlæggelser	-50.000	-70.000	-39.590
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	84.000	105.000	121.074
119	● Diverse udgifter	42.000	41.000	24.909
	Variable udgifter i alt	782.000	745.000	654.741
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.465.000	1.350.000	1.299.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	70.000	70.000	40.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	34.000	32.000	0
	Henlæggelser i alt	1.569.000	1.452.000	1.339.000
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	71.000	70.000	73.779
131	● Andre renter	0	59.000	432.016
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	1.199
	Ekstraordinære udgifter i alt	71.000	129.000	506.994
	Udgifter i alt	5.984.000	5.856.000	5.915.965
140	Årets overskud			129.172
	Udgifter og overskud	5.984.000	5.856.000	6.045.136
201	● Huslejeindtægter	5.684.000	5.684.000	5.404.788
	● Øvrige indtægter	71.000	70.000	73.779
202	● Renter	62.000	0	438.211
203	● Andre ordinære indtægter	118.000	102.000	115.266
	Ordinære indtægter i alt	5.935.000	5.856.000	6.032.044
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	13.092
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	13.092
	Indtægter i alt	5.935.000	5.856.000	6.045.136
210	Årets huslejestigning	49.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	5.984.000	5.856.000	6.045.136

Din indflydelse på posterne:

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