

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2024


Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr. 1. januar 2024 vil stige med 329.000 kr., hvilket svarer til 4,34%

Lejeændring pr. 1. januar 2024

	Forhøjelses procent	Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen	Gennemsnitlige forhøjelse pr. m ²	Gennemsnitlige leje pr. m ²
Familieboliger	4,23%	291.661	37	902
Ungdomsboliger	5,49%	37.339	37	703

Eksempel på månedlig leje pr. 1. januar 2024

	Størrelse	Nuværende leje pr. mdr.	Ændring pr. mdr.	Ny leje pr. mdr.
1-rums Ungdomsbolig	29	1.666	92	1.758
2-rums Familieboliger	59	4.305	183	4.488
4-rums Familieboliger	104	6.843	290	7.133

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.

Afskrivning af underskud

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 015 Pilegården 2

Kontonr.		Budget 2024	Budget 2023	Resultatopgørelse 2022
	UDGIFTER			
	Oprindelig lån i ejendommen			
105	● Nettokapitaludgifter	3.116.000	3.109.000	3.096.783
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	543.000	543.000	527.253
107	● Vandafgift	89.000	105.000	24.177
109	● Renovation	493.000	525.000	481.133
110	● Forsikringer	134.000	118.000	115.752
111	● Afdelingens energiforbrug	152.000	139.000	129.920
112	● Bidrag til boligorganisationen	632.000	602.000	598.234
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	2.043.000	2.032.000	1.876.468
114	● Renholdelse	896.000	812.000	751.832
115	● Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	199.148
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.217.000	1.206.000	2.691.763
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.217.000	-1.206.000	-2.691.763
117	Istandsættelse ved fraflytning	100.000	110.000	51.499
	Heraf dækkes af henlæggelser	-100.000	-110.000	-51.499
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	85.000	55.000	80.177
119	● Diverse udgifter	49.000	56.000	33.567
	Variable udgifter i alt	1.080.000	973.000	1.064.723
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.570.000	1.400.000	1.478.309
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	100.000	75.000	60.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	47.000	47.000	30.000
	Henlæggelser i alt	1.717.000	1.522.000	1.568.309
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	217.000	217.000	217.812
131	● Andre renter	0	19.000	88.446
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	1.772
136	● Beboerrådgiver	175.000	170.000	173.296
	Ekstraordinære udgifter i alt	392.000	406.000	481.326
	Udgifter i alt	8.348.000	8.042.000	8.087.610
201	● Huslejeindtægter	7.576.000	7.575.000	7.364.108
	● Øvrige indtægter	217.000	217.000	217.812
202	● Renter	13.000	0	89.703
203	● Andre ordinære indtægter	38.000	80.000	108.496
	Ordinære indtægter i alt	7.844.000	7.872.000	7.780.119
204	● Ekstraordinære indtægter	175.000	170.000	173.296
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	7.948
	Ekstraordinære indtægter i alt	175.000	170.000	181.244
	Indtægter i alt	8.019.000	8.042.000	7.961.362
210	Årets huslejestigning/underskud	329.000	0	126.247
	Indtægter og underskud i alt	8.348.000	8.042.000	8.087.610

Din indflydelse på posterne:

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