

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2024


Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr. 1. januar 2024 vil stige med 259.000 kr., hvilket svarer til 4,39%

Lejeændring pr. 1. januar 2024

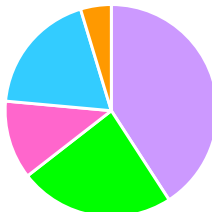
	Forhøjelses procent	Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen	Gennemsnitlige forhøjelse pr. m ²	Gennemsnitlige leje pr. m ²
Familieboliger	4,34%	245.042	39	931
Ungdomsboliger	5,42%	13.958	39	754

Eksempel på månedlig leje pr. 1. januar 2024

	Størrelse	Nuværende leje pr. mdr.	Ændring pr. mdr.	Ny leje pr. mdr.
1-rums Ungdomsbolig	30	1.789	97	1.886
2-rums Familieboliger	60	4.937	215	5.152
4-rums Familieboliger	103	6.664	290	6.954

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 016 Pilegården 3

Kontonr.		Budget 2024	Budget 2023	Resultatopgørelse 2022
	UDGIFTER			
	Oprindelig lån i ejendommen			
105	● Nettokapitaludgifter	2.652.000	2.652.000	2.651.442
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	438.000	438.000	421.990
107	● Vandafgift	68.000	47.000	82.703
109	● Renovation	368.000	375.000	344.181
110	● Forsikringer	97.000	89.000	86.981
111	● Afdelingens energiforbrug	126.000	111.000	122.957
112	● Bidrag til boligorganisationen	437.000	416.000	413.816
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	1.534.000	1.476.000	1.472.629
114	● Renholdelse	620.000	562.000	520.064
115	● Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	5.331
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.184.000	747.000	1.283.451
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.184.000	-747.000	-1.283.451
117	Istandsættelse ved fraflytning	50.000	75.000	49.149
	Heraf dækkes af henlæggelser	-50.000	-75.000	-49.149
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	70.000	73.000	130.701
119	● Diverse udgifter	37.000	36.000	19.300
	Variable udgifter i alt	777.000	721.000	675.396
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.120.000	996.000	985.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	75.000	75.000	50.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	30.000	30.000	30.000
	Henlæggelser i alt	1.225.000	1.101.000	1.065.000
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	149.000	147.000	157.378
131	● Andre renter	0	32.000	207.833
133	● Afvikling af underskud tidligere år	25.000	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	7.497
136	● Beboerrådgiver	130.000	130.000	129.972
	Ekstraordinære udgifter i alt	304.000	309.000	502.680
	Udgifter i alt	6.492.000	6.259.000	6.367.147
201	● Huslejeindtægter	5.899.000	5.898.000	5.640.384
	● Øvrige indtægter	149.000	147.000	157.378
202	● Renter	30.000	0	210.707
203	● Andre ordinære indtægter	25.000	84.000	188.991
	Ordinære indtægter i alt	6.103.000	6.129.000	6.197.460
204	● Ekstraordinære indtægter	130.000	130.000	129.972
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	7.061
	Ekstraordinære indtægter i alt	130.000	130.000	137.033
	Indtægter i alt	6.233.000	6.259.000	6.334.493
210	Årets huslejestigning/underskud	259.000	0	32.654
	Indtægter og underskud i alt	6.492.000	6.259.000	6.367.147

Din indflydelse på posterne:

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