

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2024


Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr. 1. januar 2024 vil stige med 120.000 kr., hvilket svarer til 3,86%

Lejeændring pr. 1. januar 2024

	Forhøjelses procent	Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen	Gennemsnitlige forhøjelse pr. m ²	Gennemsnitlige leje pr. m ²
Familieboliger	3,86	120.000	38	1.009

Eksempel på månedlig leje pr. 1. januar 2024

	Størrelse	Nuværende leje pr. mdr.	Ændring pr. mdr.	Ny leje pr. mdr.
2-rums Familieboliger	77,80	6.571	254	6.825
3-rums Familieboliger	102,00	7.734	299	8.033

Hvad bliver din husleje brugt til

Stigningen skyldes:

Der er tidligere afsat for lidt til indeksregulering vedr. oprindelige lån

Stigning i afdelingens energiforbrug pga. prisstigning

Stigning i renholdelse (Lønninger) pga. overenskomstmæssige stigninger.

Stigning i henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt istandsættelse ved fraflytning

Der er budgetteret med positiv rente på 1%

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 024 Fønixhuset

Kontonr.		Budget 2024	Budget 2023	Resultatopgørelse 2022
	UDGIFTER			
	Oprindelig lån i ejendommen			
105	● Nettokapitaludgifter	1.933.000	1.902.000	1.905.181
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	116.000	116.000	116.325
109	● Renovation	110.000	109.000	99.405
110	● Forsikringer	2.000	2.000	1.373
111	● Afdelingens energiforbrug	100.000	96.000	96.901
112	● Bidrag til boligorganisationen	175.000	167.000	166.426
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	503.000	490.000	480.430
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	179.000	160.000	158.067
115	● Almindelig vedligeholdelse	20.000	20.000	24.740
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	430.000	480.000	500.876
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-430.000	-480.000	-500.876
117	Istandsættelse ved fraflytning	25.000	20.000	51.473
	Heraf dækkes af henlæggelser	-25.000	-20.000	-51.473
119	● Diverse udgifter	61.000	55.000	48.581
	Variable udgifter i alt	260.000	235.000	231.388
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	466.000	424.000	385.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	25.000	20.000	10.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	3.000	3.000	11.000
	Henlæggelser i alt	494.000	447.000	406.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	33.000	33.000	13.190
131	● Andre renter	0	13.000	84.061
133	● Afvikling af underskud tidligere år	14.000	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	95
	Ekstraordinære udgifter i alt	47.000	46.000	97.346
	Udgifter i alt	3.237.000	3.120.000	3.120.345
	INDTÆGTER			
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	3.105.000	3.105.000	2.951.016
202	● Renter	12.000	0	85.268
203	● Andre ordinære indtægter	0	15.000	33.046
	Ordinære indtægter i alt	3.117.000	3.120.000	3.069.330
	Ekstraordinære indtægter			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	1.626
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	1.626
	Indtægter i alt	3.117.000	3.120.000	3.070.956
210	Årets huslejestigning/underskud	120.000	0	49.389
	Indtægter og underskud i alt	3.237.000	3.120.000	3.120.345

Din indflydelse på posterne:

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