

**Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2024**


Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr. 1. januar 2024 vil stige med 81.000 kr., hvilket svarer til 2,78%

**Lejeændring pr. 1. januar 2024**

|                | Forhøjelses<br>procent | Samlet<br>lejeforhøjelse for<br>hele afdelingen | Gennemsnitlige<br>forhøjelse pr.<br>m <sup>2</sup> | Gennemsnitlige<br>leje pr. m <sup>2</sup> |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Familieboliger | 2,78%                  | 81.000                                          | 21                                                 | 793                                       |

**Eksempel på månedlig leje pr. 1. januar 2024**

|                       | Størrelse | Nuværende leje<br>pr. mdr. | Ændring<br>pr. mdr. | Ny leje<br>pr. mdr. |
|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 3-rums Familieboliger | 82        | 5.402                      | 151                 | 5.553               |

**Hvad bliver din husleje brugt til**

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


**Stigningen skyldes:**

Stigning i G-indskud pga. inflationen

Stigning i renholdelse (Lønninger) pga. overenskomstsmæssige stigninger.

Budget og regnskab er sammenfattet i hovedposter. Afdelingens samlede årsregnskab for 2022 inkl. noter kan ses på [www.bolignaestved.dk](http://www.bolignaestved.dk) under afdelingen.

Det er en god ide at møde op på afdelingsmødet, hvor du kan gøre din indflydelse gældende.

| Kontonr. |                                                 | Budget<br>2024   | Budget<br>2023   | Resultatopgørelse<br>2022 |
|----------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
|          | <b>UDGIFTER</b>                                 |                  |                  |                           |
|          | <b>Oprindelig lån i ejendommen</b>              |                  |                  |                           |
| 105      | ● Nettokapitaludgifter                          | <b>247.000</b>   | <b>247.000</b>   | <b>246.350</b>            |
|          | <b>Offentlige og andre faste udgifter</b>       |                  |                  |                           |
| 106      | ● Ejendomsskatter                               | 283.000          | 283.000          | 283.150                   |
| 109      | ● Renovation                                    | 197.000          | 206.000          | 185.143                   |
| 110      | ● Forsikringer                                  | 60.000           | 54.000           | 52.969                    |
| 112      | ● Bidrag til boligorganisationen                | 243.000          | 231.000          | 229.398                   |
| 113      | ● Afdelingens pligtmæssige bidrag               | 311.000          | 261.000          | 258.930                   |
|          | <b>Offentlige og andre faste udgifter ialt</b>  | <b>1.094.000</b> | <b>1.035.000</b> | <b>1.009.591</b>          |
| 114      | ● Renholdelse                                   | 303.000          | 275.000          | 254.379                   |
| 115      | ● Almindelig vedligeholdelse                    | 30.000           | 30.000           | 177                       |
| 116      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse           | 900.000          | 724.000          | 876.678                   |
|          | Heraf dækkes af tidl. henlæggelser              | -900.000         | -724.000         | -876.678                  |
| 117      | Istandsættelse ved fraflytning                  | 5.000            | 5.000            | 0                         |
|          | Heraf dækkes af henlæggelser                    | -5.000           | -5.000           | 0                         |
| 119      | ● Diverse udgifter                              | 26.000           | 26.000           | 14.594                    |
|          | <b>Variable udgifter i alt</b>                  | <b>359.000</b>   | <b>331.000</b>   | <b>269.150</b>            |
| 120      | ● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)   | 630.000          | 611.000          | 565.000                   |
| 123      | ● Tab ved fraflytninger (konto 405)             | 5.000            | 5.000            | 3.000                     |
|          | <b>Henlæggelser i alt</b>                       | <b>635.000</b>   | <b>616.000</b>   | <b>568.000</b>            |
| 125      | ● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. | 789.000          | 786.000          | 766.174                   |
| 126      | ● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.       | 138.000          | 138.000          | 137.940                   |
| 131      | ● Andre renter                                  | 0                | 2.000            | 22.462                    |
| 134      | Korrektion vedr. tidligere år                   | 0                | 0                | 600                       |
|          | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>            | <b>927.000</b>   | <b>926.000</b>   | <b>927.176</b>            |
|          | <b>Udgifter i alt</b>                           | <b>3.262.000</b> | <b>3.155.000</b> | <b>3.020.266</b>          |
| 140      | Årets overskud                                  | 0                | 0                | 41.858                    |
|          | <b>Udgifter og overskud</b>                     | <b>3.262.000</b> | <b>3.155.000</b> | <b>3.062.124</b>          |
| 201      | ● Huslejeindtægter                              | 2.917.000        | 2.917.000        | 2.821.500                 |
|          | ● Øvrige indtægter                              | 188.000          | 188.000          | 188.010                   |
| 202      | ● Renter                                        | 3.000            | 0                | 22.780                    |
| 203      | ● Andre ordinære indtægter                      | 73.000           | 50.000           | 26.250                    |
|          | <b>Ordinære indtægter i alt</b>                 | <b>3.181.000</b> | <b>3.155.000</b> | <b>3.058.540</b>          |
| 206      | Korrektion vedr. tidligere år                   | 0                | 0                | 3.583                     |
|          | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3.583</b>              |
|          | <b>Indtægter i alt</b>                          | <b>3.181.000</b> | <b>3.155.000</b> | <b>3.062.124</b>          |
| 210      | Årets huslejestigning                           | 81.000           | 0                | 0                         |
|          | <b>Indtægter og underskud i alt</b>             | <b>3.262.000</b> | <b>3.155.000</b> | <b>3.062.124</b>          |

Din indflydelse på posterne:

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