

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2024


Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr. 1. januar 2024 vil stige med 91.000 kr., hvilket svarer til 1,14%

Lejeændring pr. 1. januar 2024

	Forhøjelses procent	Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen	Gennemsnitlige forhøjelse pr. m ²	Gennemsnitlige leje pr. m ²
Familieboliger	1,14	91.000	9,00	800,31

Eksempel på månedlig leje pr. 1. januar 2024

	Størrelse	Nuværende leje pr. mdr.	Ændring pr. mdr.	Ny leje pr. mdr.
1-rums Familieboliger	58,36	3.855	44	3.899
2-rums Familieboliger	62,68	4.139	48	4.187
3-rums Familieboliger	93,60	6.171	71	6.242
4-rums Familieboliger	97,92	6.455	74	6.529

Hvad bliver din husleje brugt til

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


Stigningen skyldes:

Stigning i priser på vand, forsikringer, og afdelingens energiforbrug.

Stigning i renholdelse (Lønninger) pga. overenskomstmæssige stigninger.

Stigning i henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Nyt lån vedr. opsamlingspulje bad. Terminsydelsen svarer til indtægten.

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 306 Stenstrupparken

Kontonr.		Budget 2024	Budget 2023	Resultatopgørelse 2022
	UDGIFTER			
	Oprindelig lån i ejendommen			
105	● Nettokapitaludgifter	1.833.000	1.833.000	1.832.331
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	391.000	391.000	391.203
107	● Vandafgift	1.129.000	1.121.000	1.046.464
109	● Renovation	510.000	510.000	436.432
110	● Forsikringer	179.000	157.000	153.311
111	● Afdelingens energiforbrug	290.000	268.000	294.644
112	● Bidrag til boligorganisationen	590.000	561.000	543.358
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	3.089.000	3.008.000	2.865.412
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	898.000	821.000	760.963
115	● Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	21.298
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.276.000	2.442.000	3.959.649
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-2.276.000	-2.442.000	-3.959.649
117	Istandsættelse ved fraflytning	65.000	75.000	63.850
	Heraf dækkes af henlæggelser	-65.000	-75.000	-63.850
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	25.000	16.000	18.052
119	● Diverse udgifter	55.000	49.000	33.592
	Variable udgifter i alt	1.028.000	936.000	833.905
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	2.185.000	1.744.000	1.685.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	75.000	75.000	100.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	30.000	30.000	20.000
	Henlæggelser i alt	2.290.000	1.849.000	1.805.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	955.000	809.000	808.644
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	314.000	339.000	366.088
131	● Andre renter	0	76.000	459.178
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	1.519
	Ekstraordinære udgifter i alt	1.269.000	1.224.000	1.635.429
	Udgifter i alt	9.509.000	8.850.000	8.972.077
140	Årets overskud	0	0	1.486.164
	Udgifter og overskud	9.509.000	8.850.000	10.458.241
	INDTÆGTER			
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	8.000.000	8.000.000	7.655.928
	● Øvrige indtægter	843.000	720.000	746.413
202	● Renter	66.000	0	465.447
203	● Andre ordinære indtægter	509.000	130.000	121.929
	Ordinære indtægter i alt	9.418.000	8.850.000	8.989.717
	Ekstraordinære indtægter			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	1.468.524
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	1.468.524
	Indtægter i alt	9.418.000	8.850.000	10.458.241
210	Årets huslejestigning	91.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	9.509.000	8.850.000	10.458.241

Din indflydelse på posterne:

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