

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2024


Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr. 1. januar 2024 vil stige med 235.000 kr., hvilket svarer til 2,28%

Lejeændring pr. 1. januar 2024

	Forhøjelses procent	Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen	Gennemsnitlige forhøjelse pr. m ²	Gennemsnitlige leje pr. m ²
Familieboliger	2,28	235.000	21,32	956,17

Eksempel på månedlig leje pr. 1. januar 2024

	Størrelse	Nuværende leje pr. mdr.	Ændring pr. mdr.	Ny leje pr. mdr.
2-rums Familieboliger	66,67	5.265	121	5.386
3-rums Familieboliger	81,96	6.421	147	6.568
4-rums Familieboliger	98,74	7.674	175	7.849

Hvad bliver din husleje brugt til

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


Stigningen skyldes:

Stigning i priser på renovation, forsikring og afdelingens energiforbrug

Stigning i renholdelse (Lønninger) pga. overenskomstmæssige stigninger.

Stigning i drift af selskabslokale bl.a. pga. rengøring

Stigning i lån i forbindelse med helhedsplanen

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 308 Gaulumparken

Kontonr.		Budget 2024	Budget 2023	Resultatopgørelse 2022
	UDGIFTER			
	Oprindelig lån i ejendommen			
105	● Nettokapitaludgifter	3.683.000	3.660.000	3.952.515
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	576.000	576.000	576.478
109	● Renovation	684.000	651.000	530.196
110	● Forsikringer	150.000	122.000	111.975
111	● Afdelingens energiforbrug	225.000	221.000	123.133
112	● Bidrag til boligorganisationen	703.000	669.000	665.704
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	2.338.000	2.239.000	2.007.485
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	1.152.000	1.113.000	985.754
115	● Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	57.561
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	660.000	1.282.000	1.759.435
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-660.000	-1.282.000	-1.759.435
117	Istandsættelse ved fraflytning	35.000	44.000	54.167
	Heraf dækkes af henlæggelser	-35.000	-44.000	-54.167
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	100.000	40.000	35.562
119	● Diverse udgifter	64.000	57.000	117.569
	Variable udgifter i alt	1.366.000	1.260.000	1.196.446
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.415.000	1.415.000	3.115.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	50.000	100.000	100.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	32.000	32.000	32.000
124	● Andre henlæggelser (Reguleringkonto, konto 406)	0	0	1.375.178
	Henlæggelser i alt	1.497.000	1.547.000	4.622.178
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	5.966.000	5.866.000	1.252.988
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	0	0	169
131	● Andre renter	0	108.000	852.637
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	364
	Ekstraordinære udgifter i alt	5.966.000	5.974.000	2.106.158
	Udgifter i alt	14.850.000	14.680.000	13.884.782
140	Årets overskud	0	0	61.351
	Udgifter og overskud	14.850.000	14.680.000	13.946.133
	INDTÆGTER			
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	10.303.000	10.303.000	9.983.334
	● Øvrige indtægter	54.000	54.000	54.169
202	● Renter	100.000	0	707.529
203	● Andre ordinære indtægter	80.000	47.000	1.000.839
	Ordinære indtægter i alt	10.537.000	10.404.000	11.745.871
	Ekstraordinære indtægter			
204	● Ekstraordinære indtægter	4.078.000	4.276.000	2.138.000
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	62.261
	Ekstraordinære indtægter i alt	4.078.000	4.276.000	2.200.261
	Indtægter i alt	14.615.000	14.680.000	13.946.133
210	Årets huslejestigning/underskud	235.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	14.850.000	14.680.000	13.946.133

Din indflydelse på posterne:

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