

Forslag til budget 2024


Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr. 1. januar 2024 vil stige med 216.000 kr., hvilket svarer til 2,29%

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%	180.900	24	1.062
Ungdomsboliger	2,54%	8.508	24	955
Ældreboliger	2,32%	26.593	24	1.043

Eksempel på månedlig leje pr. 1. januar 2024

	Størrelse	Nuværende leje pr. mdr.	Ændring pr. mdr.	Ny leje pr. mdr.
1-rums Ungdomsbolig	29	2.325	60	2.385
2-rums Ældrebolig	63	5.303	123	5.426
3-rums Familieboliger	84	6.892	158	7.050
4-rums Familieboliger	96	8.562	196	8.758

Hvad bliver din husleje brugt til

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


Stigningen skyldes:

Stigning i elforbrug pga. højere priser

Stigning i renholdelse (Lønninger) pga. overenskomstmæssige stigninger.

Stigning i henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Afskrivning af underskud fra 2021+2022 på 103.000 kr.

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 313 Holsted Nord

Kontonr.		Budget 2024	Budget 2023	Resultatopgørelse 2022
	UDGIFTER			
	Oprindelig lån i ejendommen			
105	● Nettokapitaludgifter	4.189.000	4.181.000	4.180.979
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	525.000	524.000	523.503
107	● Vandafgift	37.000	37.000	35.765
109	● Renovation	541.000	602.000	504.082
110	● Forsikringer	122.000	110.000	108.548
111	● Afdelingens energiforbrug	113.000	60.000	103.505
112	● Bidrag til boligorganisationen	618.000	589.000	585.640
113	● Afdelingens pligtmæssige bidrag	0	0	0
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	1.956.000	1.922.000	1.861.042
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	1.037.000	943.000	885.445
115	● Almindelig vedligeholdelse	40.000	40.000	47.021
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.164.000	1.678.000	1.400.904
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-2.164.000	-1.678.000	-1.400.904
117	Istandsættelse ved fraflytning	40.000	40.000	51.103
	Heraf dækkes af henlæggelser	-40.000	-40.000	-51.103
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	125.000	120.000	95.753
119	● Diverse udgifter	80.000	78.000	47.844
	Variable udgifter i alt	1.282.000	1.181.000	1.076.063
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	2.122.000	2.060.000	2.000.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	45.000	45.000	45.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	40.000	30.000	20.000
	Henlæggelser i alt	2.207.000	2.135.000	2.065.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	79.000	79.000	78.902
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	264.000	264.000	263.559
131	● Andre renter	0	58.000	370.236
133	● Afvikling af underskud tidligere år	128.000	25.000	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	333
136	● Beboerrådgiver	130.000	130.000	129.972
	Ekstraordinære udgifter i alt	601.000	556.000	843.002
	Udgifter i alt	10.235.000	9.975.000	10.026.085
140	Årets overskud	0	0	0
	Udgifter og overskud	10.235.000	9.975.000	10.026.085
	INDTÆGTER			
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	9.419.000	9.418.000	8.846.640
	● Øvrige indtægter	268.000	268.000	267.159
202	● Renter	53.000	0	375.553
203	● Andre ordinære indtægter	70.000	80.000	251.660
	Ordinære indtægter i alt	9.810.000	9.766.000	9.741.012
	Ekstraordinære indtægter			
204	● Ekstraordinære indtægter	209.000	209.000	208.874
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	8.045
	Ekstraordinære indtægter i alt	209.000	209.000	216.919
	Indtægter i alt	10.019.000	9.975.000	9.957.931
210	Årets huslejestigning/underskud	216.000	0	68.154
	Indtægter og underskud i alt	10.235.000	9.975.000	10.026.085

Din indflydelse på posterne:

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