

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2024


Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr. 1. januar 2024 vil stige med 71.000 kr., hvilket svarer til 2,63%

Lejeændring pr. 1. januar 2024

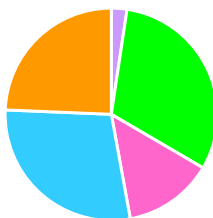
	Forhøjelses procent	Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen	Gennemsnitlige forhøjelse pr. m ²	Gennemsnitlige leje pr. m ²
Familieboliger	2,63	71.000	19,85	775,17

Eksempel på månedlig leje pr. 1. januar 2024

	Størrelse	Nuværende leje pr. mdr.	Ændring pr. mdr.	Ny leje pr. mdr.
3-rums Familieboliger	71	4.477	118	4.595
4-rums Familieboliger	85	5.326	141	5.467

Hvad bliver din husleje brugt til

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


Stigningen skyldes:

Stigning i renovation.

Højere priser på energiforbruget.

Stigning i renholdelse (Lønninger) pga. overenskomstmæssige stigninger

Stigning i planlagt og periodisk vedligeholdelse.

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 502 Bakkegården

Kontonr.		Budget 2024	Budget 2023	Resultatopgørelse 2022
	UDGIFTER			
	Oprindelig lån i ejendommen			
105	● Nettokapitaludgifter	77.000	77.000	77.238
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	138.000	136.000	130.415
109	● Renovation	174.000	163.000	150.562
110	● Forsikringer	59.000	53.000	50.678
111	● Afdelingens energiforbrug	96.000	75.000	64.075
112	● Bidrag til boligorganisationen	239.000	228.000	226.699
113	● Afdelingens pligtmæssige bidrag	303.000	257.000	254.194
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	1.009.000	912.000	876.623
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	345.000	318.000	288.836
115	● Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	48.227
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	841.000	779.000	380.445
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-841.000	-779.000	-380.445
117	Istandsættelse ved fraflytning	30.000	28.000	24.001
	Heraf dækkes af henlæggelser	-30.000	-28.000	-24.001
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	25.000	30.000	18.200
119	● Diverse udgifter	26.000	26.000	15.247
	Variable udgifter i alt	446.000	424.000	370.510
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	882.000	844.000	817.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	35.000	40.000	40.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	10.000	10.000	10.000
	Henlæggelser i alt	927.000	894.000	867.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	595.000	596.000	595.706
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	196.000	180.000	178.586
131	● Andre renter	0	19.000	146.935
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	123
	Ekstraordinære udgifter i alt	791.000	795.000	921.350
	Udgifter i alt	3.250.000	3.102.000	3.112.721
	INDTÆGTER			
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	2.701.000	2.701.000	2.596.032
	● Øvrige indtægter	355.000	327.000	315.235
202	● Renter	21.000	0	149.040
203	● Andre ordinære indtægter	102.000	74.000	44.204
	Ordinære indtægter i alt	3.179.000	3.102.000	3.104.511
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	4.165
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	4.165
	Indtægter i alt	3.179.000	3.102.000	3.108.677
210	Årets huslejestigning/underskud	71.000	0	4.044
	Indtægter og underskud i alt	3.250.000	3.102.000	3.112.721

Din indflydelse på posterne:

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