

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2024


Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr. 1. januar 2024 vil stige med 41.000 kr., hvilket svarer til 0,94%

Lejeændring pr. 1. januar 2024

	Forhøjelses procent	Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen	Gennemsnitlige forhøjelse pr. m ²	Gennemsnitlige leje pr. m ²
Familieboliger	0,94	41.000	6,13	656,56

Eksempel på månedlig leje pr. 1. januar 2024

	Størrelse	Nuværende leje pr. mdr.	Ændring pr. mdr.	Ny leje pr. mdr.
2-rums Familieboliger	65	3.364	32	3.396
3-rums Familieboliger	75	4.148	39	4.187
4-rums Familieboliger	86	4.720	45	4.765

Hvad bliver din husleje brugt til

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


Stigningen skyldes:

Stigning i forsikringer.

Stigning i renholdelse (Lønninger) pga. overenskomstmæssige stigninger.

Stigning i henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt tab ved fraflytning.

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 503 Tårnparken

Kontonr.		Budget 2024	Budget 2023	Resultatopgørelse 2022
	UDGIFTER			
	Oprindelig lån i ejendommen			
105	● Nettokapitaludgifter	640.000	640.000	639.952
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	279.000	279.000	267.393
109	● Renovation	266.000	266.000	252.184
110	● Forsikringer	116.000	105.000	100.759
111	● Afdelingens energiforbrug	117.000	117.000	106.378
112	● Bidrag til boligorganisationen	418.000	398.000	395.824
113	● Afdelingens pligtmæssige bidrag	245.000	206.000	204.190
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	1.441.000	1.371.000	1.326.728
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	578.000	529.000	491.165
115	● Almindelig vedligeholdelse	100.000	100.000	98.755
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.382.000	1.380.000	1.282.682
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.382.000	-1.380.000	-1.282.682
117	Istandsættelse ved fraflytning	40.000	30.000	68.552
	Heraf dækkes af henlæggelser	-40.000	-30.000	-68.552
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	60.000	60.000	44.473
119	● Diverse udgifter	41.000	39.000	28.049
	Variable udgifter i alt	779.000	728.000	662.442
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.399.000	1.375.000	1.350.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	40.000	40.000	40.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	34.000	15.000	10.000
	Henlæggelser i alt	1.473.000	1.430.000	1.400.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	397.000	397.000	396.585
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	88.000	60.000	66.504
131	● Andre renter	0	54.000	359.759
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	207
	Ekstraordinære udgifter i alt	485.000	511.000	823.055
	Udgifter i alt	4.818.000	4.680.000	4.852.177
140	Årets overskud	0	0	35.474
	Udgifter og overskud	4.818.000	4.680.000	4.887.651
	INDTÆGTER			
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	4.347.000	4.347.000	4.199.040
	● Øvrige indtægter	279.000	257.000	260.597
202	● Renter	52.000	0	364.917
203	● Andre ordinære indtægter	99.000	76.000	51.942
	Ordinære indtægter i alt	4.777.000	4.680.000	4.876.496
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	11.155
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	11.155
	Indtægter i alt	4.777.000	4.680.000	4.887.651
210	Årets huslejestigning	41.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	4.818.000	4.680.000	4.887.651

Din indflydelse på posterne:

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