

**Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2024**


Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr. 1. januar 2024 vil stige med 114.000 kr., hvilket svarer til 1,75%

**Lejeændring pr. 1. januar 2024**

|                | Forhøjelses<br>procent | Samlet<br>lejeforhøjelse for<br>hele afdelingen | Gennemsnitlige<br>forhøjelse pr.<br>m <sup>2</sup> | Gennemsnitlige<br>leje pr. m <sup>2</sup> |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Familieboliger | 1,75                   | 114.000                                         | 14,22                                              | 825,42                                    |

**Eksempel på månedlig leje pr. 1. januar 2024**

|                       | Størrelse | Nuværende leje<br>pr. mdr. | Ændring<br>pr. mdr. | Ny leje<br>pr. mdr. |
|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1-rums Familieboliger | 35,00     | 2.136                      | 38                  | 2.174               |
| 2-rums Familieboliger | 60,80     | 3.760                      | 66                  | 3.826               |
| 3-rums Familieboliger | 75,30     | 4.676                      | 82                  | 4.758               |
| 4-rums Familieboliger | 88,60     | 5.511                      | 97                  | 5.608               |

**Hvad bliver din husleje brugt til**

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


**Stigningen skyldes:**

Stigning i priser på renovation, forsikringer og afdelingens energiforbrug

Stigning i renholdelse (Lønninger) pga. overenskomstmæssige stigninger

Stigning i henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse

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](http://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 705 Digtergården**

| Kontonr. |                                                 | Budget<br>2024   | Budget<br>2023   | Resultatopgørelse<br>2022 |
|----------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
|          | <b>UDGIFTER</b>                                 |                  |                  |                           |
|          | <b>Oprindelig lån i ejendommen</b>              |                  |                  |                           |
| 105      | ● Nettokapitaludgifter                          | <b>1.722.000</b> | <b>1.698.000</b> | <b>1.679.922</b>          |
|          | <b>Offentlige og andre faste udgifter</b>       |                  |                  |                           |
| 106      | ● Ejendomsskatter                               | 304.000          | 304.000          | 303.580                   |
| 107      | ● Vandafgift                                    | 500.000          | 500.000          | 492.482                   |
| 109      | ● Renovation                                    | 377.000          | 359.000          | 322.589                   |
| 110      | ● Forsikringer                                  | 124.000          | 112.000          | 109.947                   |
| 111      | ● Afdelingens energiforbrug                     | 126.000          | 120.000          | 118.461                   |
| 112      | ● Bidrag til boligorganisationen                | 559.000          | 535.000          | 494.780                   |
|          | <b>Offentlige og andre faste udgifter ialt</b>  | <b>1.990.000</b> | <b>1.930.000</b> | <b>1.841.839</b>          |
|          | <b>Variable udgifter</b>                        |                  |                  |                           |
| 114      | ● Renholdelse                                   | 889.000          | 798.000          | 772.587                   |
| 115      | ● Almindelig vedligeholdelse                    | 40.000           | 40.000           | 30.238                    |
| 116      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse           | 3.125.000        | 1.271.000        | 741.989                   |
|          | Heraf dækkes af tidl. henlæggelser              | -3.125.000       | -1.271.000       | -741.989                  |
| 117      | Istandsættelse ved fraflytning                  | 53.000           | 58.000           | 41.397                    |
|          | Heraf dækkes af henlæggelser                    | -53.000          | -58.000          | -41.397                   |
| 118      | ● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale      | 12.000           | 11.000           | 9.701                     |
| 119      | ● Diverse udgifter                              | 36.000           | 31.000           | 22.980                    |
|          | <b>Variable udgifter i alt</b>                  | <b>977.000</b>   | <b>880.000</b>   | <b>835.506</b>            |
|          | <b>Henlæggelser</b>                             |                  |                  |                           |
| 120      | ● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)   | 1.352.000        | 1.325.000        | 1.300.000                 |
| 121      | ● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)   | 25.000           | 75.000           | 100.000                   |
| 123      | ● Tab ved fraflytninger (konto 405)             | 33.000           | 33.000           | 33.000                    |
|          | <b>Henlæggelser i alt</b>                       | <b>1.410.000</b> | <b>1.433.000</b> | <b>1.433.000</b>          |
|          | <b>Ekstraordinære udgifter</b>                  |                  |                  |                           |
| 125      | ● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. | 761.000          | 747.000          | 698.978                   |
| 126      | ● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.       | 137.000          | 137.000          | 130.507                   |
| 131      | ● Andre renter                                  | 0                | 42.000           | 338.745                   |
| 133      | ● Afvikling af underskud tidligere år           | 131.000          | 100.000          | 0                         |
| 134      | Korrektion vedr. tidligere år                   | 0                | 0                | 282                       |
|          | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>            | <b>1.029.000</b> | <b>1.026.000</b> | <b>1.168.511</b>          |
|          | <b>Udgifter i alt</b>                           | <b>7.128.000</b> | <b>6.967.000</b> | <b>6.958.778</b>          |
| 140      | Årets overskud                                  | 0                | 0                | 34.573                    |
|          | <b>Udgifter og overskud</b>                     | <b>7.128.000</b> | <b>6.967.000</b> | <b>6.993.350</b>          |
|          | <b>INDTÆGTER</b>                                |                  |                  |                           |
|          | <b>Ordinære indtægter</b>                       |                  |                  |                           |
| 201      | ● Huslejeindtægter                              | 6.502.000        | 6.502.000        | 6.172.764                 |
|          | ● Øvrige indtægter                              | 463.000          | 465.000          | 462.987                   |
| 202      | ● Renter                                        | 49.000           | 0                | 343.610                   |
| 203      | ● Andre ordinære indtægter                      | 0                | 0                | 6.020                     |
|          | <b>Ordinære indtægter i alt</b>                 | <b>7.014.000</b> | <b>6.967.000</b> | <b>6.985.380</b>          |
|          | <b>Ekstraordinære indtægter</b>                 |                  |                  |                           |
| 206      | Korrektion vedr. tidligere år                   | 0                | 0                | 7.970                     |
|          | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>7.970</b>              |
|          | <b>Indtægter i alt</b>                          | <b>7.014.000</b> | <b>6.967.000</b> | <b>6.993.350</b>          |
| 210      | Årets huslejestigning                           | 114.000          | 0                | 0                         |
|          | <b>Indtægter og underskud i alt</b>             | <b>7.128.000</b> | <b>6.967.000</b> | <b>6.993.350</b>          |

Din indflydelse på posterne:

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