

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2024



Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr. 1. januar 2024 vil stige med 107.000 kr., hvilket svarer til 2,32%

Lejeændring pr. 1. januar 2024

	Forhøjelses procent	Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen	Gennemsnitlige forhøjelse pr. m ²	Gennemsnitlige leje pr. m ²
Familieboliger	2,32	107.000	18	809

Eksempel på månedlig leje pr. 1. januar 2024

	Størrelse	Nuværende leje pr. mdr.	Ændring pr. mdr.	Ny leje pr. mdr.
2-rums Familieboliger	80	5.340	124	5.464
3-rums Familieboliger	83	5.538	129	5.667
4-rums Familieboliger	128	7.985	186	8.171

Hvad bliver din husleje brugt til

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



Stigningen skyldes:

Stigning i priser på renovation, forsikringer og afdelingens energiforbrug

Stigning i renholdelse (Lønninger) pga. overenskomstmæssige stigninger.

Stigning i henlæggelserne 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 under afdelingen.

Det er en god ide at møde op på afdelingsmødet, hvor du kan gøre din indflydelse gældende.

Beboerbudget 2024
Afdeling: Afdeling 707 Karrebækhus/Vesterhus

Kontonr.		Budget 2024	Budget 2023	Resultatopgørelse 2022
	UDGIFTER			
	Oprindelig lån i ejendommen			
105	● Nettokapitaludgifter	80.000	80.000	80.070
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	161.000	161.000	160.655
109	● Renovation	208.000	196.000	195.625
110	● Forsikringer	95.000	84.000	82.786
111	● Afdelingens energiforbrug	97.000	94.000	89.050
112	● Bidrag til boligorganisationen	347.000	330.000	313.960
113	● Afdelingens pligtmæssige bidrag	105.000	99.000	98.623
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	1.013.000	964.000	940.699
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	601.000	542.000	526.364
115	● Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	47.880
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	747.000	2.296.000	467.528
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-747.000	-2.296.000	-467.528
117	Istandsættelse ved fraflytning	26.000	18.000	40.484
	Heraf dækkes af henlæggelser	-26.000	-18.000	-40.484
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	37.000	35.000	34.116
119	● Diverse udgifter	28.000	25.000	12.110
	Variable udgifter i alt	716.000	652.000	620.470
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.169.000	1.130.000	1.100.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	0	0	32.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	10.000	10.000	10.000
	Henlæggelser i alt	1.179.000	1.140.000	1.142.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	2.028.000	1.999.000	1.953.128
131	● Andre renter	0	48.000	254.947
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	177
	Ekstraordinære udgifter i alt	2.028.000	2.047.000	2.208.251
	Udgifter i alt	5.016.000	4.883.000	4.991.490
	INDTÆGTER			
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	4.605.000	4.619.000	4.332.132
	● Øvrige indtægter	23.000	13.000	13.040
202	● Renter	37.000	0	258.608
203	● Andre ordinære indtægter	36.000	43.000	142.852
	Ordinære indtægter i alt	4.701.000	4.675.000	4.746.632
	Ekstraordinære indtægter			
204	● Ekstraordinære indtægter	208.000	208.000	208.000
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	7.521
	Ekstraordinære indtægter i alt	208.000	208.000	215.521
	Indtægter i alt	4.909.000	4.883.000	4.962.153
210	Årets huslejestigning/underskud	107.000	0	29.337
	Indtægter og underskud i alt	5.016.000	4.883.000	4.991.490

Din indflydelse på posterne:

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