

7056 - Jægerspris afdeling

Budgetforslag for perioden 1. oktober 2023 - 30. september 2024



Huslejestigning pr. 1. oktober 2023

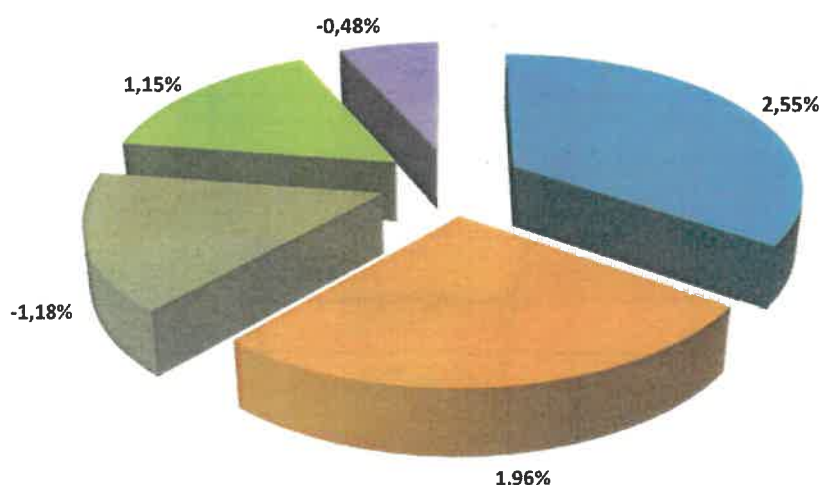
4,00%

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet vil det medføre en stigning i huslejen på 4%, svarende til en samlet huslejestigning for hele afdelingen på kr. 1.067.000, med ikrafttrædelse pr. 1. oktober 2023. Der er huslejeharmonisering, vær derfor opmærksom på, at ovenstående stigning er et gennemsnit. Hvad det konkret betyder for dig, kan henvises til vedlagte varslingskrivelse. Afdelingens ungdomsboliger reguleres med en huslejestigning på 4%

| | Nuværende husleje Gennemsnitlig m ² | Ændring | Husleje pr. 1. oktober 2023 Gennemsnitlig m ² |
|--------------|---|---------|---|
| Lejligheder | 890 | 36 | 926 |
| Ældreboliger | 1.037 | 41 | 1.078 |

Ovenstående leje er en gennemsnitlig BBR m². Ønsker du at se, hvad budgetforslaget betyder for din husleje, henviser vi til varslingsbrevet.

Sådan er huslejestigningen fordelt



- ★ Indtægt grundet overført fra opsamlet resultat falder med kr. 680.000
- ★ Afdrag og renter på kreditforeningslån stiger med kr. 523.000
- ★ Diverse udgifter falder med kr. 315.000
- ★ Administrationsbidrag stiger med kr. 308.000
- ★ Diverse reguleringer, forskellige konti falder med kr. 129.000

7056 - Jægerspris afdeling

Budgetforslag for perioden 1. oktober 2023 - 30. september 2024

➡ Beboerindflydelse
 ➡ Mindre beboerindflydelse
 ➡ Ingen beboerindflydelse

| Beboer indflydelse | Konto | Kontonavn | Regnskab 2021/2022 | Budget 2022/2023 | Nyt budget 2023/2024 |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| UDGIFTER | | | (i 1.000 kr.) | (i 1.000 kr.) | (i 1.000 kr.) |
| ➡ | 101-105 | Nettokapitaludgifter | 9.963 | 10.466 | 10.989 |
| Nettokapitaludgifter i alt | | | 9.963 | 10.466 | 10.989 |
| ➡ | 106 | Ejendomsskatter | 1.783 | 1.919 | 1.975 |
| ➡ | 107-108 | Vand- og kloakafgift | 16 | 125 | 16 |
| ➡ | 109 | Renovation | 1.347 | 1.350 | 1.325 |
| ➡ | 110 | Forsikringer | 295 | 306 | 275 |
| ➡ | 111 | El og varme i fællesarealer | 615 | 445 | 650 |
| ➡ | 112 | Administration | 2.033 | 1.880 | 2.188 |
| Offentlige og andre faste udgifter i alt | | | 6.089 | 6.025 | 6.429 |
| ➡ | 114 | Renholdelse | 3.350 | 2.622 | 2.739 |
| ➡ | 115 | Almindelig vedligeholdelse | 617 | 275 | 235 |
| ➡ | 116 | Planlagt vedligeholdelse | 7.299 | 4.799 | 6.384 |
| | | - Dækket af afdelingens opsparing | -7.299 | -4.799 | -6.384 |
| ➡ | 117 | Istandsættelse ved fraflytning | 184 | 0 | 0 |
| | | - Dækket af afdelingens opsparing | -184 | 0 | 0 |
| ➡ | 118 | Drift af fællesfaciliteter | 203 | 230 | 165 |
| ➡ | 119 | Diverse udgifter | 245 | 343 | 28 |
| Variable udgifter i alt | | | 4.416 | 3.470 | 3.167 |
| ➡ | 120 | Opsparing til planlagt vedligeholdelse | 5.275 | 4.300 | 4.300 |
| Henlæggelser i alt | | | 42.187 | 4.300 | 4.300 |
| ➡ | 125 | Afdrag og renter på forbedringslån | 3.452 | 3.618 | 3.554 |
| ➡ | 126 | Afskrivning på forbedringsarbejder | 1 | 1 | 1 |
| ➡ | 129 | Tab ved lejeledighed | 148 | 0 | 0 |
| | | - Dækket af dispositionsfonden | -148 | 0 | 0 |
| ➡ | 130 | Tab ved fraflytninger | 65 | 0 | 0 |
| | | - Dækket af afdelingens opsparing | -65 | 0 | 0 |
| ➡ | 131 | Andre renter | -1.293 | 0 | 0 |
| ➡ | 134-137 | Andre ekstraordinære udgifter | 257 | 0 | 0 |
| Ekstraordinære udgifter i alt | | | 2.417 | 3.619 | 3.624 |
| ➡ | 140 | Årets overskud | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter i alt | | | 65.072 | 27.880 | 28.509 |
| INDTÆGTER | | | | | |
| ➡ | 201 | Husleje | 27.595 | 26.758 | 27.203 |
| ➡ | 202 | Renter | -1.094 | 0 | 0 |
| ➡ | 203 | Andre indtægter | 128 | 337 | 134 |
| ➡ | 203.6 | Overført fra opsamlet resultat | 514 | 680 | 0 |
| Ordinære indtægter i alt | | | 27.143 | 27.775 | 27.337 |
| ➡ | 204-208 | Ekstraordinære indtægter | 37.025 | 105 | 105 |
| Ekstraordinære indtægter i alt | | | 37.025 | 105 | 105 |
| | | Nødvendig huslejestigning | 0 | 0 | 1.067 |
| Balance | | | 65.072 | 27.880 | 28.509 |