

BUDGET 2024:

ENGDALGÅRDSVEJ 94-166 & 35-49

På afdelingsmødet skal vi godkende vores budget og husleje for 2024.



Vores afdeling er en selvstændig økonomisk enhed. Det vil sige, at vores indtægter (som først og fremmest er husleje) og udgifter skal være i balance. Til gengæld skal ingen tjene på huslejen, og på afdelingsmødet kan du være med til at godkende vores budget.

Budgettet er udarbejdet i samarbejde med DOMI Boligs

administration, og vi har samlet hovedpunkter fra budgettet her. På domibolig.dk kan du se det samlede budget for afdelingen. Du kan også få det udleveret på kontoret.

Med venlig hilsen, Afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen og DOMI Bolig foreslår, at huslejen skal stige med:

+1,7 % i 2024

Huslejeeksempler (excl. forbrug):

Bolig:	Nu:	2024:
1 vær. 44 kvm.	2.925	2.975
2 vær. 62 kvm.	4.047	4.116
3 vær. 77 kvm.	5.014	5.100
4 vær. 102 kvm.	6.690	6.804

(din husleje kan afvige fra ovenstående eksempler)

I 2024 FÅR VI LØST FØLGENDE OPGAVER:

En del af huslejen går til afdelingens opsparing, som bruges på planlagte vedligeholdelsesopgaver. Afdelingsbestyrelsen har sammen med DOMI Bolig gennemgået vedligeholdelsesplanen, som er en del af budgettet. Vi gennemgår også planen på afdelingsmødet, men her kan du se nogle af de opgaver, der er prioriteret

SE KONTO 116:
PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE



Hække skiftes



Hække skiftes



Stern og spærender males



HVAD BRUGER VI HUSLEJEN TIL?



Der er som nævnt ingen, der skal tjene på vores husleje. Det betyder dog ikke, at vi kan bruge pengene, som vi vil. De fleste udgifter ligger fast eller er påvirket af forhold, vi ikke selv er herrer over. Nedenfor har vi anført, hvor og hvordan budgettet for 2024 adskiller sig fra det nuværende budgetår.



OPSPARING (HENLÆGGELSER)

I henhold til driftsbekendtgørelsen skal vores henlæggelse/opsparing være så stor, at den kan sikre gennemførelse af drift- og vedligeholdelsesopgaver i henhold til vores minimum 25 års vedligeholdelsesplan.



PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE

På forsiden kan du se nogle af de opgaver, der er planlagt til 2024, og som vi betaler med vores opsparing.



FÆLLESUDGIFTE

Aarhus kommune forventer at være klar med en ny ordning i 2024 med en estimeret prisstigning på kr. 1.000 pr. bolig pr. år.



FÆLLESSKAB

Der er ingen væsentlige ændringer.



DRIFT OG SERVICE

Drift og service består overordnet af 2 udgiftsgrupper - maskiner/bil og løn.

På grund af stigende priser og nye overenskomster stiger omkostningerne til drift og service med 5,75 % i 2024.



SKATTER, AFGIFTER OG FASTE UDGIFTER

Kapitalforvaltning:

Tidligere omfattede denne post både kursregulering og renteindtægter af afdelingens opsparing. Dette blev ændret i 2022, og omfatter alene i dag forrentning af opsparing. Der budgetteres med 2 % i 2024.

ENGDA LGÅRDSVEJ 94-166 & 35-49, BUDGET 2024:

For overskuelighedens skyld har vi samlet flere konti. Vil du se det samlede budget med specifikation – så finder du det på: www.domibolig.dk (under vores afdeling). Du kan også få det udleveret på kontoret.



OPSPARING (HENLÆGGELSER)

Her har vi samlet poster fra følgende konti:	Regnskab '22	Budget '23	Budget '24
120, 121, 122, 123, 124: planlagt vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning etc.	1.418.000	1.408.000	1.408.000



PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE

Her har vi samlet poster fra følgende konti:	Regnskab '22	Budget '23	Budget '24
116: Planlagt vedligeholdelse (betales af vores opsparing - se også forsiden)	1.600.472	2.289.100	1.041.100
116: Overført fra opsparing	-1.482.857	-2.289.100	-1.041.100



FÆLLESUDGIFTER

Her har vi samlet poster fra følgende konti:	Regnskab '22	Budget '23	Budget '24
107, 108, 109, 111: Vand, el, renovation	83.835	98.000	149.000
130: Tab ved fraflytning, tab ved lejeledighed	0	0	0



FÆLLESSKAB

Her har vi samlet poster fra følgende konti:	Regnskab '22	Budget '23	Budget '24
118: Drift af fælleshus og vaskeri	0	0	0
119: Beboeraktiviteter, kontingenter og bestyrelsesudgifter	17.332	13.000	17.000



DRIFT OG SERVICE

Her har vi samlet poster fra følgende konti:	Regnskab '22	Budget '23	Budget '24
114: Udgifter til drift- og servicemedarbejdere	174.669	179.000	204.000
115, 117: Udgifter til almindelig vedligeholdelse	158.633	85.000	85.000



SKATTER, AFGIFTER OG FASTE UDGIFTER

Her har vi samlet poster fra følgende konti:	Regnskab '22	Budget '23	Budget '24
105, 113, 125, 126 og 127: Nettokapitaludg., Pligtmæssige bidrag mm.	791.841	784.000	823.000
106, 110: Ejendomsskat og forsikring	466.222	467.000	464.000
112: Administrationsbidrag og bidrag til dispositionsfonden	166.410	166.000	170.000
131: Renteudgifter	22	0	0
140: Årets overskud, ekstraordinære udgifter oa.	0	0	12.000

Udgifter i alt	3.394.578	3.200.000	3.332.000
-----------------------	------------------	------------------	------------------

HUSLEJE OG ANDRE INDTÆGTER

Her har vi samlet poster fra følgende konti:	Regnskab '22	Budget '23	Budget '24
201: Husleje fra alle husstande i afdelingen	3.023.964	3.087.000	3.141.000
201: Indtægter fra råderetsarbejder	76.840	76.000	86.000
201: Indtægter fra leje af garage, kældre oa.	0	0	0
202: Renteindtægter	43.282	6.000	105.000
203: Overført opsamlet overskud fra tidligere år	83.000	31.000	0
203: Indtægter fra leje af fælleshus, vaskeriindtægter oa.	0	0	0
204: Årets underskud, ekstraordinære indtægter oa.	167.493	0	0

Indtægter i alt	3.394.578	3.200.000	3.332.000
------------------------	------------------	------------------	------------------