

JENS NØRGAARDSVÆNGE 1-21 & RASMUS LARSENS VÆNGET 1A-7B

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, Organisationsbestyrelsen

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

+0,2 % i 2024

Huslejeeksempler (excl. forbrug):

Bolig:	Nu:	2024:
2 vær. 60 kvm.	5.495	5.508
3 vær. 81 kvm.	6.439	6.454
4 vær. 100 kvm.	8.127	8.145

(din husleje kan afvige fra ovenstående eksempler)

I 2024 FÅR VI LØST FØLGENDE OPGAVER:

SE KONTO 116:
PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE

En del af huslejen går til afdelingens opsparing, som bruges på planlagte vedligeholdelsesopgaver. DOMI Bolig har gennemgået vedligeholdelsesplanen, som er en del af budgettet. Vi gennemgår også planen på afdelingsmødet. Der er ingen større vedligeholdelsesopgaver i 2024.



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, men der er ingen større vedligeholdelsesopgaver i 2024.



FÆLLESUDGIFTER

Odder Kommune forventer at den ny ordning med sortering i 10 fraktioner er klar i marts 2024 med en



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.

JENS NØRGAARDSVÆNGE 1-21 & RASMUS LARSENS VÆNGET 1A-7B, 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.	300.000	410.000	487.000



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)	3.370.578	72.500	84.500
116: Overført fra opsparing	-3.363.078	-72.500	-84.500



FÆLLESUDGIFTER

Her har vi samlet poster fra følgende konti:	Regnskab '22	Budget '23	Budget '24
107, 108, 109, 111: Vand, el, renovation	175.646	135.000	190.000
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	2.488	2.000	4.000
119: Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter	5.012	14.000	9.000



DRIFT OG SERVICE

Her har vi samlet poster fra følgende konti:	Regnskab '22	Budget '23	Budget '24
114: Udgifter til drift- og servicemedarbejdere	170.840	176.000	181.000
115, 117: Udgifter til almindelig vedligeholdelse	41.661	50.000	50.000



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.	620.325	1.144.000	1.105.000
106, 110: Ejendomsskat og forsikring	69.904	85.000	82.000
112: Administrationsbidrag og bidrag til dispositionsfonden	88.752	104.000	109.000
131: Renteudgifter	35	0	0
140: Årets overskud, ekstraordinære udgifter oa.	273.290	0	0

Udgifter i alt	1.755.452	2.120.000	2.217.000
-----------------------	------------------	------------------	------------------

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	1.700.987	2.115.000	2.120.000
201: Indtægter fra råderetsarbejder	0	0	0
201: Indtægter fra leje af garage, kældre oa.	0	0	0
202: Renteindtægter	29.468	5.000	23.000
203: Overført opsamlet overskud fra tidligere år	16.000	0	74.000
203: Indtægter fra leje af fælleshus, vaskeriindtægter oa.	0	0	0
204: Årets underskud, ekstraordinære indtægter oa.	8.997	0	0

Indtægter i alt	1.755.452	2.120.000	2.217.000
------------------------	------------------	------------------	------------------