

# Huslejbudget forslag

Budget 2024

## Afdeling 15 - Sønder Kongevej (Ældreboliger)



### Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 30 kr. pr. m<sup>2</sup>  
pr. år svarende til ca. 2,86 %



Kære beboer

Hermed udsendes budget for 2024 med regnskabstallene for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for din afdeling.

Du bor i en almen bolig, hvor huslejen er omkostningsbestemt. Det betyder, at budgettet skal gå i nul, og boligselskabet ikke skal tjene på drift og udlejning af din bolig.

På det kommende afdelingsmøde forelægger afdelingsbestyrelsen/administrationen driftsbudgettet for 2024, beretning om det seneste år i afdelingen samt arbejder og aktiviteter, som er planlagt fremover.

Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, anbefaler vi dig at møde op på afdelingsmødet.

Rigtig god sommer.

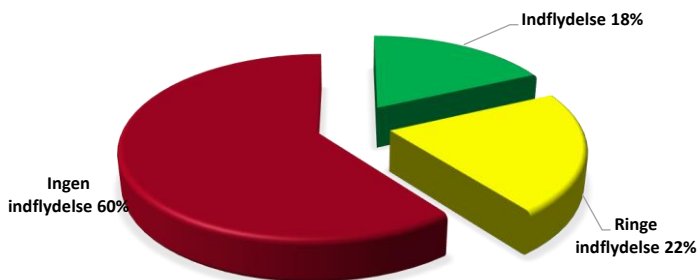
Venlig hilsen  
Administrationen

# Huslejobudget forslag

## Budget 2024 for afdeling 15

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
<b>UDGIFTER</b>				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	1.210.000	1.210.000	1.208.994	0
<b>Renter og afdrag på oprindelige lån i alt</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.208.994</b>	<b>0</b>
106 - Ejendomsskat	273.000	285.000	265.655	-12.000
107 - Vand	10.000	132.000	86.944	-122.000
109 - Renovation	161.000	154.000	137.794	7.000
110 - Forsikringer	32.000	26.000	19.627	6.000
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	97.000	61.000	82.907	36.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	207.000	200.000	193.005	7.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>780.000</b>	<b>858.000</b>	<b>785.933</b>	<b>-78.000</b>
114 - Renholdelse	255.000	245.000	228.201	10.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	198.000	170.000	227.782	28.000
118 - Drift af fællesfaciliteter	86.000	100.000	49.675	-14.000
119 - Diverse udgifter	29.000	28.000	21.575	1.000
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>568.000</b>	<b>543.000</b>	<b>527.234</b>	<b>25.000</b>
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	370.000	338.000	294.000	32.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	35.000	30.000	40.000	5.000
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	3.000	3.000	3.000	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>408.000</b>	<b>371.000</b>	<b>337.000</b>	<b>37.000</b>
125 - Renter og afdrag på forbedringslån	178.000	156.000	134.760	22.000
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	0	4.000	894	-4.000
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>178.000</b>	<b>160.000</b>	<b>135.654</b>	<b>18.000</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>3.144.000</b>	<b>3.142.000</b>	<b>2.994.815</b>	<b>2.000</b>
Overført til opsamlet resultat	0	0	31.313	0
<b>Total</b>	<b>3.144.000</b>	<b>3.142.000</b>	<b>3.026.127</b>	<b>2.000</b>

### BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	18,1 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	21,5 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	60,4 % af de budgetterede udgifter

# Huslejbudget forslag



## Budget 2024 for afdeling 15

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
<b>INDTÆGTER</b>				
201 - Huslejeindtægter	3.004.000	3.092.000	2.980.420	-88.000
202 - Renteindtægter	3.000	0	8.449	3.000
203 - Indtægter fra fællesfaciliteter m.v.	11.000	17.000	13.258	-6.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	43.000	33.000	24.000	10.000
<b>Samlede indtægter</b>	<b>3.061.000</b>	<b>3.142.000</b>	<b>3.026.127</b>	<b>-81.000</b>
Nødvendig merindtægt/underskud	83.000	0	0	83.000
<b>Total</b>	<b>3.144.000</b>	<b>3.142.000</b>	<b>3.026.127</b>	<b>2.000</b>

### Huslejekonsekvenser:

#### Budget 2024

Udgifter i alt	3.144.000
Indtægter i alt	3.061.000
<b>Behov for huslejestigning</b>	<b>83.000</b>
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	1.062,89
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	1.093,24
<b>Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>30,35</b>
<b>Ændring i procent (gennemsnitlig)</b>	<b>2,86%</b>

### Eksempler på ændring i huslejen efter dette budget:

<b>Antal m<sup>2</sup></b>	<b>Månedlig stigning</b>
Bolig på 67 m <sup>2</sup>	170 kr.

### Generelle budgetkommentarer

De budgetterede omkostninger i hovedselskabet skal dækkes af administrationsbidrag fra afdelingerne. For 2024 er bidraget øget med 110 kr. og udgør 3.950 kr. pr. lejemål.

Huslejestigningen er påvirket af høj inflation og krav til forøgelse af henlæggelser til nødvendige fremtidige vedligeholdelsesarbejder. Boligselskabet har stor fokus på effektiv drift med henblik på at minimere lejestigninger.

Organisationsbestyrelsen har fastsat en stigningsbegrænsning på 4 %. Ved stigninger over 4 % afgives redegørelse til organisationsbestyrelsens godkendelse.

For overskuelighedens skyld viser regnskab og budget alene hovedposterne. Hvis du ønsker et mere detaljeret budget eller regnskab, er du velkommen til at henvende dig til os.

