

Huslejbudget forslag

Budget 2024

Afdeling 6 - Aalborg Kommune, Afdeling 6 - Fjordparken 2, lejl. 1-36



Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 0 kr. pr. m² pr. år svarende til ca. 0 %



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.

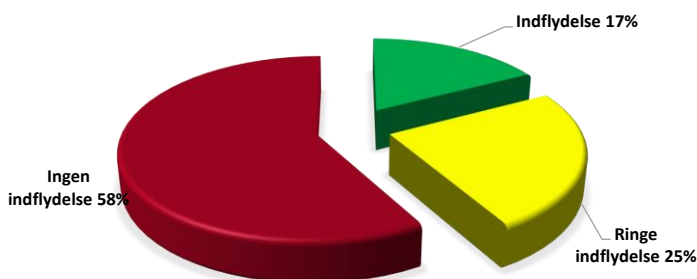
Venlig hilsen
Administrationen

Huslejobudget forslag

Budget 2024 for afdeling 6

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
UDGIFTER				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	1.407.000	1.395.000	1.383.332	12.000
Renter og afdrag på oprindelige lån i alt	1.407.000	1.395.000	1.383.332	12.000
109 - Renovation	44.000	44.000	38.387	0
110 - Forsikringer	8.000	13.000	7.410	-5.000
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	173.000	151.000	168.917	22.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	78.000	154.000	148.000	-76.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	303.000	362.000	362.714	-59.000
114 - Renholdelse	197.000	191.000	178.547	6.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	225.000	240.000	168.051	-15.000
118 - Drift af fællesfaciliteter	20.000	15.000	17.755	5.000
119 - Diverse udgifter	1.000	1.000	48	0
Variable udgifter i alt	443.000	447.000	364.400	-4.000
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	355.000	316.000	300.000	39.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	20.000	20.000	25.000	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	5.000	5.000	5.000	0
Henlæggelser i alt	380.000	341.000	330.000	39.000
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	0	0	11.794	0
129 - Tab ved lejeledighed m.v.	0	0	509	0
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	30.000	19.000	28.056	11.000
Ekstraordinære udgifter i alt	30.000	19.000	40.359	11.000
Samlede udgifter	2.563.000	2.564.000	2.480.805	-1.000
Overført til opsamlet resultat	0	0	5.578	0
Total	2.563.000	2.564.000	2.486.383	-1.000

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	17,3 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	24,5 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	58,3 % af de budgetterede udgifter

Huslejbudget forslag



Budget 2024 for afdeling 6

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
INDTÆGTER				
201 - Huslejeindtægter	2.524.000	2.523.000	2.435.280	1.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	39.000	41.000	35.000	-2.000
208 - Ekstraordinære indtægter	0	0	16.103	0
Samlede indtægter	2.563.000	2.564.000	2.486.383	-1.000
Total	2.563.000	2.564.000	2.486.383	-1.000

Huslejekonsekvenser:	Budget 2024
Udgifter i alt	2.563.000
Indtægter i alt	2.563.000
Behov for huslejestigning	0
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	1.117,36
Ny gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	1.117,36
Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m² pr. år	0,00
Ændring i procent (gennemsnitlig)	0,00%

Eksempler på ændring i huslejen efter dette budget:

Antal m ²	Månedlig stigning
Bolig på 60 m ²	
Bolig på 73 m ²	

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.

