

Huslejbudget forslag

Budget 2024

Afdeling 19 - Lerumbakken (Ældreboliger)



Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 30 kr. pr. m²
pr. år svarende til ca. 2,88 %



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.

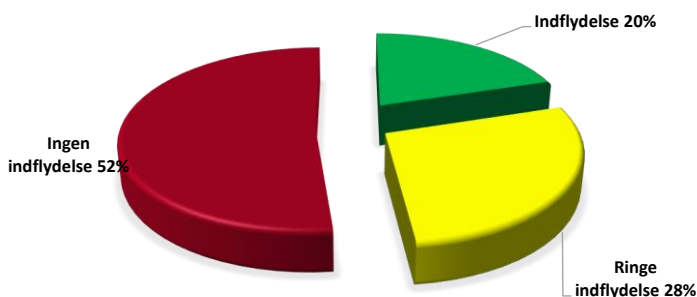
Venlig hilsen
Administrationen

Huslejobudget forslag

Budget 2024 for afdeling 19

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
UDGIFTER				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	1.771.000	1.732.000	1.717.993	39.000
Renter og afdrag på oprindelige lån i alt	1.771.000	1.732.000	1.717.993	39.000
106 - Ejendomsskat	57.000	57.000	54.345	0
107 - Vand	125.000	140.000	95.142	-15.000
109 - Renovation	87.000	89.000	68.390	-2.000
110 - Forsikringer	30.000	31.000	23.481	-1.000
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	338.000	315.000	349.057	23.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	266.000	258.000	248.762	8.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	903.000	890.000	839.178	13.000
114 - Renholdelse	431.000	420.000	368.804	11.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	340.000	320.000	316.547	20.000
118 - Drift af fællesfaciliteter	48.000	43.000	41.755	5.000
119 - Diverse udgifter	9.000	9.000	8.748	0
Variable udgifter i alt	828.000	792.000	735.854	36.000
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	511.000	493.000	467.000	18.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	50.000	50.000	76.000	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	15.000	15.000	15.000	0
Henlæggelser i alt	576.000	558.000	558.000	18.000
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	28.000	26.000	27.828	2.000
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	0	10.000	0	-10.000
Ekstraordinære udgifter i alt	28.000	36.000	27.828	-8.000
Samlede udgifter	4.106.000	4.008.000	3.878.853	98.000
Overført til opsamlet resultat	0	0	17.319	0
Total	4.106.000	4.008.000	3.896.173	98.000

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	20,2 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	28,1 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	51,7 % af de budgetterede udgifter

Huslejbudget forslag



Budget 2024 for afdeling 19

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
INDTÆGTER				
201 - Huslejeindtægter	3.932.000	3.929.000	3.782.400	3.000
202 - Renteindtægter	10.000	0	21.252	10.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	52.000	79.000	88.000	-27.000
208 - Ekstraordinære indtægter	0	0	4.521	0
Samlede indtægter	3.994.000	4.008.000	3.896.173	-14.000
Nødvendig merindtægt/underskud	112.000	0	0	112.000
Total	4.106.000	4.008.000	3.896.173	98.000

Huslejekonsekvenser:	Budget 2024
Udgifter i alt	4.106.000
Indtægter i alt	3.994.000
Behov for huslestigning	112.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	1.027,18
Ny gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	1.056,74
Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m² pr. år	29,56
Ændring i procent (gennemsnitlig)	2,88%

Eksempler på ændring i huslejen efter dette budget:

Antal m ²	Månedlig stigning
Bolig på 65 m ²	161 kr.
Bolig på 69 m ²	171 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.

Huslestigningen 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.

