

Huslejbudget forslag

Budget 2024

Afdeling 58 - Plejehjemmet Stengården



Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 37 kr. pr. m²
pr. år svarende til ca. 4,83 %



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.

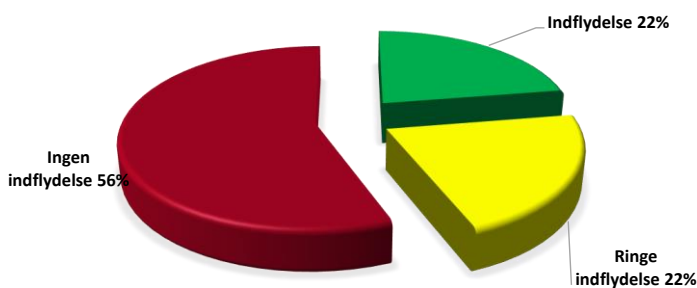
Venlig hilsen
Administrationen

Huslejobudget forslag

Budget 2024 for afdeling 58

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
UDGIFTER				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	816.000	0	0	816.000
Renter og afdrag på oprindelige lån i alt	816.000	0	0	816.000
106 - Ejendomsskat	35.000	0	0	35.000
107 - Vand	5.000	0	0	5.000
109 - Renovation	29.000	0	0	29.000
110 - Forsikringer	24.000	0	0	24.000
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	116.000	0	0	116.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	134.000	0	0	134.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	343.000	0	0	343.000
114 - Renholdelse	272.000	0	0	272.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	110.000	0	0	110.000
118 - Drift af fællesfaciliteter	18.000	0	0	18.000
119 - Diverse udgifter	5.000	0	0	5.000
Variable udgifter i alt	405.000	0	0	405.000
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	217.000	0	0	217.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	17.000	0	0	17.000
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	5.000	0	0	5.000
Henlæggelser i alt	239.000	0	0	239.000
Samlede udgifter	1.803.000	0	0	1.803.000
Total	1.803.000	0	0	1.803.000

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	22,5 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	21,6 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	56, % af de budgetterede udgifter

Huslejbudget forslag

Budget 2024 for afdeling 58

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
INDTÆGTER				
201 - Huslejeindtægter	1.678.000	0	0	1.678.000
202 - Renteindtægter	10.000	0	0	10.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	34.000	0	0	34.000
Samlede indtægter	1.722.000	0	0	1.722.000
Nødvendig merindtægt/underskud	81.000	0	0	81.000
Total	1.803.000	0	0	1.803.000

Huslejekonsekvenser:	Budget 2024
Udgifter i alt	1.803.000
Indtægter i alt	1.722.000
Behov for huslestigning	81.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	771,14
Ny gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	808,36
Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m² pr. år	37,22
Ændring i procent (gennemsnitlig)	4,83%

Eksempler på ændring i huslejen efter dette budget:

Antal m ²	Månedlig stigning
----------------------	-------------------

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.

Afdelingskommentarer

Plejeboligerne på Stengårdscentret er udskilt fra afdeling 81 og lagt over i en separat afdeling.

