

Huslejbudget forslag

Budget 2024

Afdeling 20 - Lindholm Søpark



Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 20 kr. pr. m²
pr. år svarende til ca. 2,41 %



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.

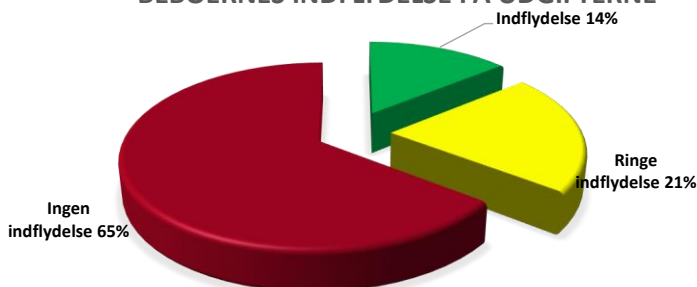
Venlig hilsen
Administrationen

Huslejobudget forslag

Budget 2024 for afdeling 20

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
UDGIFTER				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	12.631.000	12.435.000	12.362.873	196.000
Renter og afdrag på oprindelige lån i alt	12.631.000	12.435.000	12.362.873	196.000
106 - Ejendomsskat	378.000	387.000	361.624	-9.000
109 - Renovation	858.000	796.000	737.970	62.000
110 - Forsikringer	220.000	222.000	171.941	-2.000
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	1.101.000	1.035.000	1.131.564	66.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	1.358.000	1.313.000	1.269.544	45.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.915.000	3.753.000	3.672.643	162.000
114 - Renholdelse	1.334.000	1.334.000	1.147.998	0
115 - Almindelig vedligeholdelse	1.375.000	1.375.000	1.143.046	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	455.000	452.000	371.668	3.000
119 - Diverse udgifter	105.000	97.000	68.028	8.000
Variable udgifter i alt	3.269.000	3.258.000	2.730.740	11.000
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	2.741.000	2.507.000	2.151.000	234.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	210.000	210.000	275.000	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	50.000	50.000	50.000	0
Henlæggelser i alt	3.001.000	2.767.000	2.476.000	234.000
125 - Renter og afdrag på forbedringslån	420.000	380.000	375.000	40.000
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	0	25.000	49.370	-25.000
Ekstraordinære udgifter i alt	420.000	405.000	424.370	15.000
Samlede udgifter	23.236.000	22.618.000	21.666.627	618.000
Overført til opsamlet resultat	0	0	288.896	0
Total	23.236.000	22.618.000	21.955.523	618.000

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	14,1 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	21,3 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	64,6 % af de budgetterede udgifter

Huslejbudget forslag



Budget 2024 for afdeling 20

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
INDTÆGTER				
201 - Huslejeindtægter	22.213.000	22.177.000	21.438.576	36.000
202 - Renteindtægter	23.000	0	112.093	23.000
203 - Indtægter fra fællesfaciliteter m.v.	263.000	220.000	251.642	43.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	210.000	221.000	147.000	-11.000
208 - Ekstraordinære indtægter	0	0	6.212	0
Samlede indtægter	22.709.000	22.618.000	21.955.523	91.000
Nødvendig merindtægt/underskud	527.000	0	0	527.000
Total	23.236.000	22.618.000	21.955.523	618.000

Huslejekonsekvenser:

Budget
2024

Udgifter i alt	23.236.000
Indtægter i alt	22.709.000
Behov for huslejestigning	527.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	828,47
Ny gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	848,44
Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m² pr. år	19,97
Ændring i procent (gennemsnitlig)	2,41%

Eksempler på ændring i huslejen efter dette budget:

Antal m ²	Månedlig stigning
Bolig på 75 m ²	125 kr.
Bolig på 87 m ²	145 kr.
Bolig på 103 m ²	172 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.

