

Huslejbudget forslag

Budget 2024

Afdeling 67 - Botilbuddet - Vester Hassing



Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 31 kr. pr. m²
pr. år svarende til ca. 2,65 %



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.

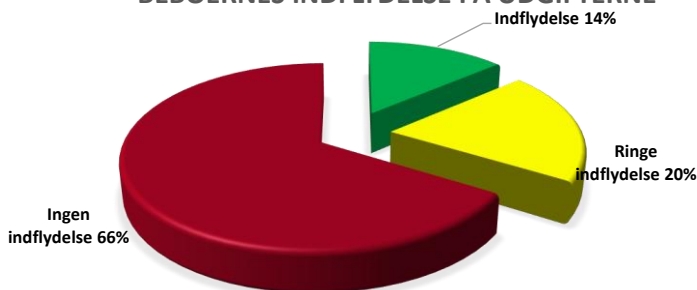
Venlig hilsen
Administrationen

Huslejbudget forslag

Budget 2024 for afdeling 67

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
UDGIFTER				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	1.471.000	1.446.000	1.428.008	25.000
Renter og afdrag på oprindelige lån i alt	1.471.000	1.446.000	1.428.008	25.000
106 - Ejendomsskat	86.000	90.000	83.965	-4.000
109 - Renovation	28.000	28.000	21.801	0
110 - Forsikringer	18.000	18.000	14.005	0
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	226.000	213.000	222.400	13.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	138.000	133.000	128.670	5.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	496.000	482.000	470.842	14.000
114 - Renholdelse	199.000	191.000	178.324	8.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	105.000	100.000	93.273	5.000
118 - Drift af fællesfaciliteter	45.000	43.000	22.386	2.000
119 - Diverse udgifter	5.000	5.000	4.576	0
Variable udgifter i alt	354.000	339.000	298.559	15.000
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	235.000	219.000	235.000	16.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	25.000	30.000	30.000	-5.000
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	4.000	4.000	4.000	0
Henlæggelser i alt	264.000	253.000	269.000	11.000
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	0	6.000	0	-6.000
Ekstraordinære udgifter i alt	0	6.000	0	-6.000
Samlede udgifter	2.585.000	2.526.000	2.466.408	59.000
Total	2.585.000	2.526.000	2.466.408	59.000

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	13,7 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	20, % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	66,3 % af de budgetterede udgifter

Huslejbudget forslag



Budget 2024 for afdeling 67

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
INDTÆGTER				
201 - Huslejeindtægter	2.487.000	2.487.000	2.392.920	0
202 - Renteindtægter	5.000	0	11.443	5.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	27.000	39.000	55.000	-12.000
Samlede indtægter	2.519.000	2.526.000	2.459.363	-7.000
Nødvendig merindtægt/underskud	66.000	0	7.045	66.000
Total	2.585.000	2.526.000	2.466.408	59.000

Huslejekonsekvenser:

Budget
2024

Udgifter i alt	2.585.000
Indtægter i alt	2.519.000
Behov for huslestigning	66.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	1.151,38
Ny gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	1.181,94
Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m² pr. år	30,56
Ændring i procent (gennemsnitlig)	2,65%

Eksempler på ændring i huslejen efter dette budget:

Antal m²	Månedlig stigning
Bolig på 72 m ²	184 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.

