

# Huslejbudget forslag

Budget 2024

## Afdeling 34 - Botilbuddet - Studievej



### Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 35 kr. pr. m<sup>2</sup>  
pr. år svarende til ca. 2,92 %



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.

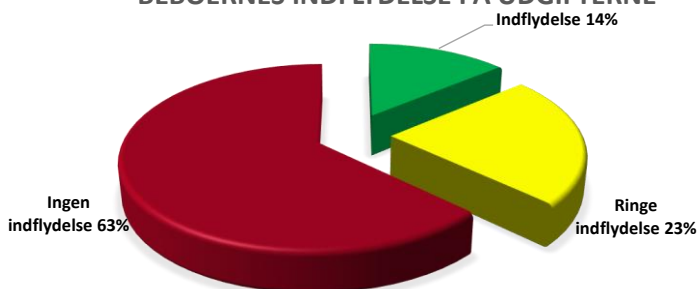
Venlig hilsen  
Administrationen

# Huslejbudget forslag

## Budget 2024 for afdeling 34

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
<b>UDGIFTER</b>				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	1.450.000	1.430.000	1.407.090	20.000
<b>Renter og afdrag på oprindelige lån i alt</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.407.090</b>	<b>20.000</b>
106 - Ejendomsskat	11.000	14.000	10.611	-3.000
109 - Renovation	30.000	30.000	20.162	0
110 - Forsikringer	19.000	18.000	15.015	1.000
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	230.000	224.000	219.225	6.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	138.000	133.000	128.670	5.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>428.000</b>	<b>419.000</b>	<b>393.682</b>	<b>9.000</b>
114 - Renholdelse	149.000	143.000	130.401	6.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	170.000	151.000	169.922	19.000
118 - Drift af fællesfaciliteter	33.000	33.000	2.095	0
119 - Diverse udgifter	5.000	5.000	4.718	0
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>357.000</b>	<b>332.000</b>	<b>307.135</b>	<b>25.000</b>
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	316.000	283.000	281.000	33.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	15.000	15.000	30.000	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	4.000	4.000	4.000	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>335.000</b>	<b>302.000</b>	<b>315.000</b>	<b>33.000</b>
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	0	8.000	0	-8.000
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.491.000</b>	<b>2.422.908</b>	<b>79.000</b>
Overført til opsamlet resultat	0	0	34.538	0
<b>Total</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.491.000</b>	<b>2.457.446</b>	<b>79.000</b>

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	13,9 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	23,2 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	63, % af de budgetterede udgifter

# Huslejbudget forslag



## Budget 2024 for afdeling 34

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
<b>INDTÆGTER</b>				
201 - Huslejeindtægter	2.432.000	2.432.000	2.352.528	0
202 - Renteindtægter	8.000	0	15.806	8.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	59.000	59.000	84.000	0
208 - Ekstraordinære indtægter	0	0	5.112	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>2.499.000</b>	<b>2.491.000</b>	<b>2.457.446</b>	<b>8.000</b>
Nødvendig merindtægt/underskud	71.000	0	0	71.000
<b>Total</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.491.000</b>	<b>2.457.446</b>	<b>79.000</b>

Huslejekonsekvenser:	Budget 2024
Udgifter i alt	2.570.000
Indtægter i alt	2.499.000
<b>Behov for huslestigning</b>	<b>71.000</b>
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	1.188,66
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	1.223,36
<b>Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>34,70</b>
<b>Ændring i procent (gennemsnitlig)</b>	<b>2,92%</b>

### Eksempler på ændring i huslejen efter dette budget:

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning
Bolig på 67 m <sup>2</sup>	194 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.

