

Huslejbudget forslag

Budget 2024

Afdeling 5 - Aalborg Kommune, Afdeling 5 - Gammel Kongevej 56 A-C



Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 40 kr. pr. m²
pr. år svarende til ca. 3,68 %



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.

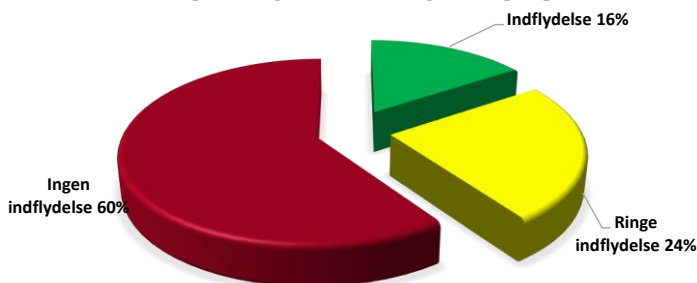
Venlig hilsen
Administrationen

Huslejobudget forslag

Budget 2024 for afdeling 5

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
UDGIFTER				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	1.472.000	1.468.000	1.451.973	4.000
Renter og afdrag på oprindelige lån i alt	1.472.000	1.468.000	1.451.973	4.000
109 - Renovation	64.000	64.000	53.708	0
110 - Forsikringer	10.000	16.000	9.593	-6.000
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	318.000	264.000	311.001	54.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	168.000	163.000	157.250	5.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	560.000	507.000	531.553	53.000
114 - Renholdelse	242.000	233.000	209.351	9.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	175.000	194.000	111.200	-19.000
118 - Drift af fællesfaciliteter	15.000	15.000	0	0
Variable udgifter i alt	432.000	442.000	320.551	-10.000
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	240.000	195.000	180.000	45.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	20.000	25.000	30.000	-5.000
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	5.000	5.000	5.000	0
Henlæggelser i alt	265.000	225.000	215.000	40.000
129 - Tab ved lejeledighed m.v.	0	0	5.118	0
130 - Tab ved fraflytninger	0	0	260	0
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	30.000	20.000	31.039	10.000
Ekstraordinære udgifter i alt	30.000	20.000	36.417	10.000
Samlede udgifter	2.759.000	2.662.000	2.555.493	97.000
Overført til opsamlet resultat	0	0	8.731	0
Total	2.759.000	2.662.000	2.564.224	97.000

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	15,7 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	24,5 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	59,8 % af de budgetterede udgifter

Huslejbudget forslag



Budget 2024 for afdeling 5

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
INDTÆGTER				
201 - Huslejeindtægter	2.637.000	2.637.000	2.542.224	0
203 - Overført fra opsamlet resultat	25.000	25.000	22.000	0
Samlede indtægter	2.662.000	2.662.000	2.564.224	0
Nødvendig merindtægt/underskud	97.000	0	0	97.000
Total	2.759.000	2.662.000	2.564.224	97.000

Huslejekonsekvenser:	Budget 2024
Udgifter i alt	2.759.000
Indtægter i alt	2.662.000
Behov for huslejestigning	97.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	1.085,64
Ny gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	1.125,57
Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m² pr. år	39,93
Ændring i procent (gennemsnitlig)	3,68%

Eksempler på ændring i huslejen efter dette budget:

Antal m ²	Månedlig stigning
Bolig på 71 m ²	237 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.

