

# Huslejbudget forslag

Budget 2024

## Afdeling 22 - Skolevej



### Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 24 kr. pr. m<sup>2</sup>  
pr. år svarende til ca. 3,45 %



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.

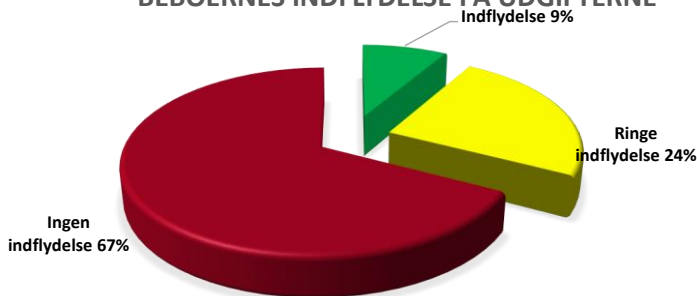
Venlig hilsen  
Administrationen

# Huslejbudget forslag

## Budget 2024 for afdeling 22

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
<b>UDGIFTER</b>				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	38.000	38.000	37.622	0
<b>Renter og afdrag på oprindelige lån i alt</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>37.622</b>	<b>0</b>
106 - Ejendomsskat	158.000	161.000	153.667	-3.000
109 - Renovation	48.000	48.000	49.781	0
110 - Forsikringer	13.000	13.000	10.108	0
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	73.000	71.000	68.624	2.000
113 - Pligtmæssige bidrag - Landsbyggefonden	125.000	113.000	110.696	12.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>417.000</b>	<b>406.000</b>	<b>392.877</b>	<b>11.000</b>
114 - Renholdelse	5.000	4.000	4.162	1.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	80.000	80.000	99.747	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	2.000	0	1.120	2.000
119 - Diverse udgifter	15.000	15.000	5.842	0
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>102.000</b>	<b>99.000</b>	<b>110.870</b>	<b>3.000</b>
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	207.000	198.000	185.000	9.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	25.000	25.000	38.000	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	3.000	3.000	3.000	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>235.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>9.000</b>
125 - Renter og afdrag på forbedringslån	408.000	0	0	408.000
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	10.000	10.000	0	0
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	0	5.000	0	-5.000
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>418.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>403.000</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.210.000</b>	<b>784.000</b>	<b>767.369</b>	<b>426.000</b>
Overført til opsamlet resultat	0	0	18.861	0
<b>Total</b>	<b>1.210.000</b>	<b>784.000</b>	<b>786.230</b>	<b>426.000</b>

### BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	8,4 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	24,2 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	67,4 % af de budgetterede udgifter

# Huslejbudget forslag



## Budget 2024 for afdeling 22

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
<b>INDTÆGTER</b>				
201 - Huslejeindtægter	1.123.000	715.000	691.129	408.000
202 - Renteindtægter	5.000	0	19.094	5.000
203 - Indtægter fra fællesfaciliteter m.v.	0	0	2.007	0
203 - Overført fra opsamlet resultat	43.000	69.000	74.000	-26.000
<b>Samlede indtægter</b>	<b>1.171.000</b>	<b>784.000</b>	<b>786.230</b>	<b>387.000</b>
Nødvendig merindtægt/underskud	39.000	0	0	39.000
<b>Total</b>	<b>1.210.000</b>	<b>784.000</b>	<b>786.230</b>	<b>426.000</b>

Huslejekonsekvenser:	Budget 2024
Udgifter i alt	1.210.000
Indtægter i alt	1.171.000
<b>Behov for huslejestigning</b>	<b>39.000</b>
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	689,87
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	713,68
<b>Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>23,81</b>
<b>Ændring i procent (gennemsnitlig)</b>	<b>3,45%</b>

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

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning
Bolig på 101 m <sup>2</sup>	201 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.

