

# Huslejbudget forslag

Budget 2024

## Afdeling 88 - Dronninglund - Solgaarden



### Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 16 kr. pr. m<sup>2</sup>  
pr. år svarende til ca. 2,6 %



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.

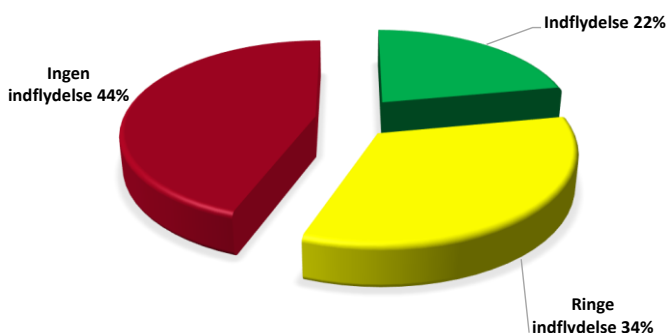
Venlig hilsen  
Administrationen

# Huslejobudget forslag

## Budget 2024 for afdeling 88

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
<b>UDGIFTER</b>				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	67.000	67.000	66.466	0
<b>Renter og afdrag på oprindelige lån i alt</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>66.466</b>	<b>0</b>
106 - Ejendomsskat	33.000	33.000	29.579	0
107 - Vand	10.000	90.000	69.554	-80.000
109 - Renovation	75.000	72.000	66.972	3.000
110 - Forsikringer	19.000	18.000	14.669	1.000
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	42.000	34.000	24.272	8.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	113.000	109.000	102.936	4.000
113 - Pligtmæssige bidrag - Landsbyggefonden	126.000	119.000	116.821	7.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>418.000</b>	<b>475.000</b>	<b>424.802</b>	<b>-57.000</b>
114 - Renholdelse	136.000	92.000	123.896	44.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	60.000	92.000	24.786	-32.000
118 - Drift af fællesfaciliteter	18.000	15.000	9.141	3.000
119 - Diverse udgifter	16.000	15.000	14.243	1.000
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>230.000</b>	<b>214.000</b>	<b>172.065</b>	<b>16.000</b>
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	200.000	160.000	150.000	40.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	15.000	25.000	80.000	-10.000
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	8.000	8.000	8.000	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>223.000</b>	<b>193.000</b>	<b>238.000</b>	<b>30.000</b>
125 - Renter og afdrag på forbedringslån	105.000	105.000	102.134	0
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	0	5.000	40	-5.000
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>105.000</b>	<b>110.000</b>	<b>102.174</b>	<b>-5.000</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.059.000</b>	<b>1.003.507</b>	<b>-16.000</b>
Overført til opsamlet resultat	0	0	38.428	0
<b>Total</b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.059.000</b>	<b>1.041.936</b>	<b>-16.000</b>

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	22,1 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	33,6 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	44,4 % af de budgetterede udgifter

# Huslejbudget forslag



## Budget 2024 for afdeling 88

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
<b>INDTÆGTER</b>				
201 - Huslejeindtægter	975.000	1.044.000	1.004.954	-69.000
202 - Renteindtægter	13.000	0	20.922	13.000
203 - Indtægter fra fællesfaciliteter m.v.	15.000	15.000	16.060	0
203 - Overført fra opsamlet resultat	13.000	0	0	13.000
<b>Samlede indtægter</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.059.000</b>	<b>1.041.936</b>	<b>-43.000</b>
Nødvendig merindtægt/underskud	27.000	0	0	27.000
<b>Total</b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.059.000</b>	<b>1.041.936</b>	<b>-16.000</b>

Huslejekonsekvenser:	Budget 2024
Udgifter i alt	1.043.000
Indtægter i alt	1.016.000
<b>Behov for huslejestigning</b>	<b>27.000</b>
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	603,95
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	619,63
<b>Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>15,68</b>
<b>Ændring i procent (gennemsnitlig)</b>	<b>2,60%</b>

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

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning
Bolig på 61 m <sup>2</sup>	80 kr.
Bolig på 68 m <sup>2</sup>	89 kr.
Bolig på 83 m <sup>2</sup>	109 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.

