

# Huslejbudget forslag

Budget 2024

## Afdeling 31 - Lindholm Plejehjem - Bendtsensvej



### Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 35 kr. pr. m<sup>2</sup>  
pr. år svarende til ca. 2,97 %



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.

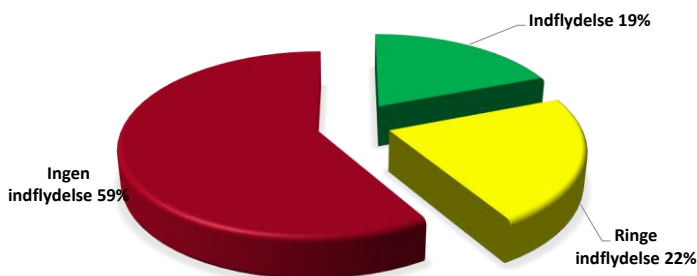
Venlig hilsen  
Administrationen

# Huslejbudget forslag

## Budget 2024 for afdeling 31

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
<b>UDGIFTER</b>				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	1.328.000	1.305.000	1.281.657	23.000
<b>Renter og afdrag på oprindelige lån i alt</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.281.657</b>	<b>23.000</b>
106 - Ejendomsskat	81.000	83.000	78.642	-2.000
109 - Renovation	38.000	49.000	36.161	-11.000
110 - Forsikringer	21.000	22.000	16.123	-1.000
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	223.000	204.000	212.907	19.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	138.000	133.000	128.670	5.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>501.000</b>	<b>491.000</b>	<b>472.503</b>	<b>10.000</b>
114 - Renholdelse	261.000	252.000	199.725	9.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	139.000	137.000	104.942	2.000
118 - Drift af fællesfaciliteter	107.000	91.000	103.669	16.000
119 - Diverse udgifter	5.000	5.000	4.510	0
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>512.000</b>	<b>485.000</b>	<b>412.845</b>	<b>27.000</b>
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	305.000	305.000	293.000	0
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	20.000	20.000	25.000	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	10.000	10.000	10.000	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>328.000</b>	<b>0</b>
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	0	5.000	0	-5.000
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>2.676.000</b>	<b>2.621.000</b>	<b>2.495.005</b>	<b>55.000</b>
Overført til opsamlet resultat	0	0	32.267	0
<b>Total</b>	<b>2.676.000</b>	<b>2.621.000</b>	<b>2.527.272</b>	<b>55.000</b>

### BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	19,1 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	22,3 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	58,6 % af de budgetterede udgifter

# Huslejbudget forslag



## Budget 2024 for afdeling 31

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
<b>INDTÆGTER</b>				
201 - Huslejeindtægter	2.492.000	2.492.000	2.399.148	0
202 - Renteindtægter	5.000	0	10.190	5.000
203 - Indtægter fra fællesfaciliteter m.v.	80.000	90.000	80.933	-10.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	25.000	39.000	37.000	-14.000
<b>Samlede indtægter</b>	<b>2.602.000</b>	<b>2.621.000</b>	<b>2.527.272</b>	<b>-19.000</b>
Nødvendig merindtægt/underskud	74.000	0	0	74.000
<b>Total</b>	<b>2.676.000</b>	<b>2.621.000</b>	<b>2.527.272</b>	<b>55.000</b>

### Huslejekonsekvenser:

#### Budget 2024

Udgifter i alt	2.676.000
Indtægter i alt	2.602.000
<b>Behov for huslejestigning</b>	<b>74.000</b>
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	1.178,25
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	1.213,24
<b>Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>34,99</b>
<b>Ændring i procent (gennemsnitlig)</b>	<b>2,97%</b>

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

<b>Antal m<sup>2</sup></b>	<b>Månedlig stigning</b>
Bolig på 70 m <sup>2</sup>	205 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.

