

Huslejbudget forslag

Budget 2024

Afdeling 77 - Enghaven - Gammel Kongevej



Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 28 kr. pr. m²
pr. år svarende til ca. 2,87 %



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.

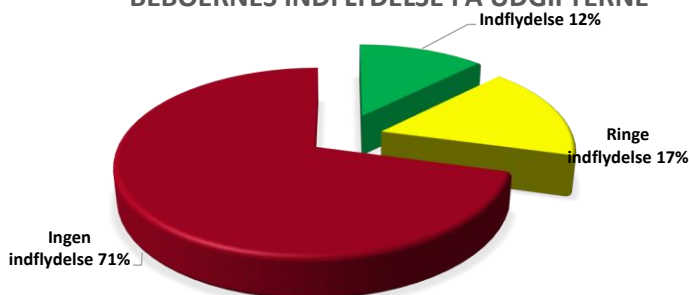
Venlig hilsen
Administrationen

Huslejobudget forslag

Budget 2024 for afdeling 77

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
UDGIFTER				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	2.105.000	2.105.000	442.850	0
Renter og afdrag på oprindelige lån i alt	2.105.000	2.105.000	442.850	0
106 - Ejendomsskat	169.000	168.000	159.474	1.000
109 - Renovation	166.000	162.000	128.812	4.000
110 - Forsikringer	25.000	27.000	20.856	-2.000
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	81.000	68.000	78.662	13.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	266.000	258.000	248.762	8.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	707.000	683.000	636.565	24.000
114 - Renholdelse	254.000	254.000	193.998	0
115 - Almindelig vedligeholdelse	165.000	165.000	133.671	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	9.000	18.000	11.674	-9.000
119 - Diverse udgifter	25.000	18.000	17.105	7.000
Variable udgifter i alt	453.000	455.000	356.448	-2.000
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	325.000	305.000	205.000	20.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	17.000	17.000	17.000	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	17.000	17.000	17.000	0
124 - Andre henlæggelser	0	0	1.652.000	0
Henlæggelser i alt	359.000	339.000	1.891.000	20.000
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	0	17.000	0	-17.000
Ekstraordinære udgifter i alt	0	17.000	0	-17.000
Samlede udgifter	3.624.000	3.599.000	3.326.863	25.000
Overført til opsamlet resultat	0	0	9.230	0
Total	3.624.000	3.599.000	3.336.093	25.000

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Ingen indflydelse	70,8 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	16,7 % af de budgetterede udgifter
Indflydelse	12,5 % af de budgetterede udgifter

Huslejbudget forslag



Budget 2024 for afdeling 77

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
INDTÆGTER				
201 - Huslejeindtægter	3.409.000	3.412.000	3.302.544	-3.000
202 - Renteindtægter	18.000	0	33.367	18.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	99.000	187.000	0	-88.000
208 - Ekstraordinære indtægter	0	0	181	0
Samlede indtægter	3.526.000	3.599.000	3.336.093	-73.000
Nødvendig merindtægt/underskud	98.000	0	0	98.000
Total	3.624.000	3.599.000	3.336.093	25.000

Huslejekonsekvenser:	Budget 2024
Udgifter i alt	3.624.000
Indtægter i alt	3.526.000
Behov for huslestigning	98.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	974,30
Ny gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	1.002,28
Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m² pr. år	27,98
Ændring i procent (gennemsnitlig)	2,87%

Eksempler på ændring i huslejen efter dette budget:

Antal m ²	Månedlig stigning
Bolig på 47 m ²	110 kr.
Bolig på 74 m ²	173 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.

