

Huslejbudget forslag

Budget 2024

Afdeling 63 - Vester Hassing



Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 21 kr. pr. m²
pr. år svarende til ca. 2,46 %



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.

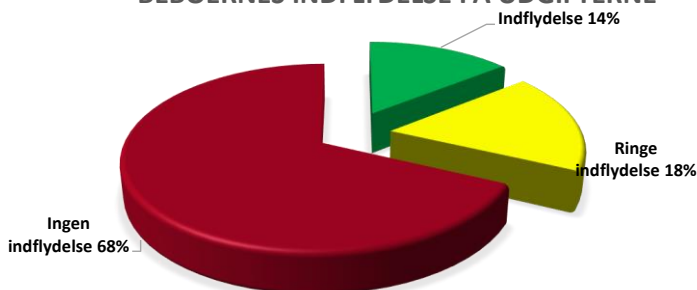
Venlig hilsen
Administrationen

Huslejobudget forslag

Budget 2024 for afdeling 63

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
UDGIFTER				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	4.018.000	4.023.000	3.851.474	-5.000
Renter og afdrag på oprindelige lån i alt	4.018.000	4.023.000	3.851.474	-5.000
106 - Ejendomsskat	504.000	475.000	439.132	29.000
109 - Renovation	333.000	325.000	346.674	8.000
110 - Forsikringer	66.000	66.000	51.600	0
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	71.000	71.000	56.120	0
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	482.000	465.000	450.345	17.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.456.000	1.402.000	1.343.870	54.000
114 - Renholdelse	635.000	611.000	553.469	24.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	410.000	410.000	373.712	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	20.000	13.000	18.693	7.000
119 - Diverse udgifter	40.000	38.000	42.757	2.000
Variable udgifter i alt	1.105.000	1.072.000	988.632	33.000
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	912.000	720.000	635.000	192.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	50.000	50.000	60.000	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	10.000	10.000	10.000	0
Henlæggelser i alt	972.000	780.000	705.000	192.000
125 - Renter og afdrag på forbedringslån	206.000	217.000	218.520	-11.000
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	0	24.000	0	-24.000
Ekstraordinære udgifter i alt	206.000	241.000	218.520	-35.000
Samlede udgifter	7.757.000	7.518.000	7.107.496	239.000
Overført til opsamlet resultat	0	0	201.803	0
Total	7.757.000	7.518.000	7.309.299	239.000

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	14,2 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	17,7 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	68, % af de budgetterede udgifter

Huslejbudget forslag



Budget 2024 for afdeling 63

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
INDTÆGTER				
201 - Huslejeindtægter	7.402.000	7.413.000	7.166.208	-11.000
202 - Renteindtægter	24.000	0	48.619	24.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	154.000	105.000	80.000	49.000
208 - Ekstraordinære indtægter	0	0	14.471	0
Samlede indtægter	7.580.000	7.518.000	7.309.299	62.000
Nødvendig merindtægt/underskud	177.000	0	0	177.000
Total	7.757.000	7.518.000	7.309.299	239.000

Huslejekonsekvenser:

Budget 2024

Udgifter i alt	7.757.000
Indtægter i alt	7.580.000
Behov for huslestigning	177.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	870,87
Ny gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	892,29
Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m² pr. år	21,42
Ændring i procent (gennemsnitlig)	2,46%

Eksempler på ændring i huslejen efter dette budget:

Antal m ²	Månedlig stigning
Bolig på 79 m ²	141 kr.
Bolig på 90 m ²	161 kr.
Bolig på 95 m ²	170 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.

