

Huslejbudget forslag

Budget 2024

Afdeling 21 - Kjeldsens Alle



Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 19 kr. pr. m²
pr. år svarende til ca. 2,66 %



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.

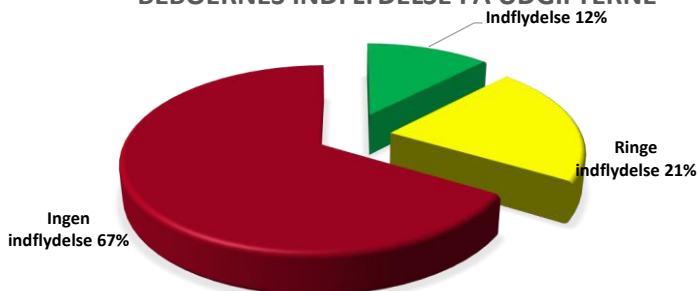
Venlig hilsen
Administrationen

Huslejobudget forslag

Budget 2024 for afdeling 21

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
UDGIFTER				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	37.000	37.000	36.840	0
Renter og afdrag på oprindelige lån i alt	37.000	37.000	36.840	0
106 - Ejendomsskat	225.000	228.000	218.765	-3.000
109 - Renovation	65.000	62.000	53.218	3.000
110 - Forsikringer	18.000	17.000	13.685	1.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	96.000	93.000	90.069	3.000
113 - Pligtmæssige bidrag - Landsbyggefonden	174.000	160.000	154.685	14.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	578.000	560.000	530.421	18.000
114 - Renholdelse	31.000	30.000	28.214	1.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	150.000	146.000	197.649	4.000
118 - Drift af fællesfaciliteter	2.000	0	1.380	2.000
119 - Diverse udgifter	14.000	14.000	29.568	0
Variable udgifter i alt	197.000	190.000	256.811	7.000
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	253.000	235.000	220.000	18.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	20.000	30.000	38.000	-10.000
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	4.000	4.000	4.000	0
124 - Andre henlæggelser	0	0	391.000	0
Henlæggelser i alt	277.000	269.000	653.000	8.000
125 - Renter og afdrag på forbedringslån	519.000	507.000	95.389	12.000
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	0	8.000	0	-8.000
Ekstraordinære udgifter i alt	519.000	515.000	95.389	4.000
Samlede udgifter	1.608.000	1.571.000	1.572.462	37.000
Overført til opsamlet resultat	0	0	4.465	0
Total	1.608.000	1.571.000	1.576.926	37.000

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	12,3 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	21,3 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	66,5 % af de budgetterede udgifter

Huslejbudget forslag



Budget 2024 for afdeling 21

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
INDTÆGTER				
201 - Huslejeindtægter	1.547.000	1.535.000	1.499.340	12.000
202 - Renteindtægter	0	0	1.630	0
203 - Indtægter fra fællesfaciliteter m.v.	0	0	46.956	0
203 - Overført fra opsamlet resultat	21.000	36.000	29.000	-15.000
Samlede indtægter	1.568.000	1.571.000	1.576.926	-3.000
Nødvendig merindtægt/underskud	40.000	0	0	40.000
Total	1.608.000	1.571.000	1.576.926	37.000

Huslejekonsekvenser:

Budget 2024

Udgifter i alt	1.608.000
Indtægter i alt	1.568.000
Behov for huslejestigning	40.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	707,68
Ny gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	726,54
Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m² pr. år	18,86
Ændring i procent (gennemsnitlig)	2,66%

Eksempler på ændring i huslejen efter dette budget:

Antal m ²	Månedlig stigning
Bolig på 101 m ²	160 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.

