

# Huslejbudget forslag

Budget 2024

## Afdeling 8 - Clematisvej m.fl.



### Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 59 kr. pr. m<sup>2</sup>  
pr. år svarende til ca. 7,49 %



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.

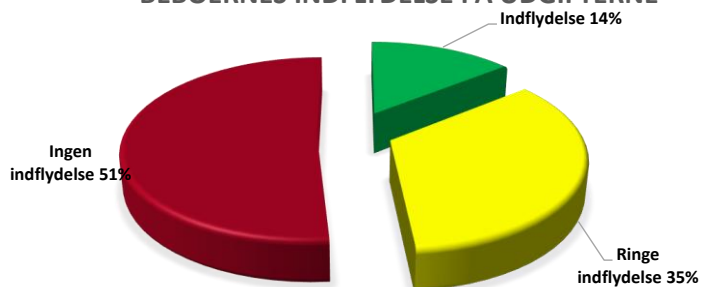
Venlig hilsen  
Administrationen

# Huslejobudget forslag

## Budget 2024 for afdeling 8

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
<b>UDGIFTER</b>				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	34.000	34.000	33.078	0
<b>Renter og afdrag på oprindelige lån i alt</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>33.078</b>	<b>0</b>
106 - Ejendomsskat	182.000	189.000	176.653	-7.000
109 - Renovation	49.000	48.000	44.511	1.000
110 - Forsikringer	14.000	13.000	10.608	1.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	69.000	67.000	64.335	2.000
113 - Pligtmæssige bidrag - Landsbyggefonden	106.000	96.000	94.609	10.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>420.000</b>	<b>413.000</b>	<b>390.715</b>	<b>7.000</b>
114 - Renholdelse	18.000	17.000	16.188	1.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	140.000	140.000	190.304	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	2.000	0	1.969	2.000
119 - Diverse udgifter	11.000	11.000	6.425	0
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>171.000</b>	<b>168.000</b>	<b>214.886</b>	<b>3.000</b>
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	335.000	275.000	245.000	60.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	25.000	25.000	30.000	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>360.000</b>	<b>300.000</b>	<b>275.000</b>	<b>60.000</b>
125 - Renter og afdrag på forbedringslån	211.000	75.000	77.610	136.000
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	4.000	4.000	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>215.000</b>	<b>79.000</b>	<b>77.610</b>	<b>136.000</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.200.000</b>	<b>994.000</b>	<b>991.290</b>	<b>206.000</b>
<b>Total</b>	<b>1.200.000</b>	<b>994.000</b>	<b>991.290</b>	<b>206.000</b>

### BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	14,3 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	34,4 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	51,3 % af de budgetterede udgifter

# Huslejbudget forslag



## Budget 2024 for afdeling 8

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
<b>INDTÆGTER</b>				
201 - Huslejeindtægter	1.123.000	987.000	956.832	136.000
202 - Renteindtægter	0	0	6.965	0
203 - Indtægter fra fællesfaciliteter m.v.	0	0	-2.629	0
203 - Overført fra opsamlet resultat	0	7.000	11.000	-7.000
<b>Samlede indtægter</b>	<b>1.123.000</b>	<b>994.000</b>	<b>972.168</b>	<b>129.000</b>
Nødvendig merindtægt/underskud	77.000	0	19.121	77.000
<b>Total</b>	<b>1.200.000</b>	<b>994.000</b>	<b>991.290</b>	<b>206.000</b>

### Huslejekonsekvenser:

#### Budget 2024

Udgifter i alt	1.200.000
Indtægter i alt	1.123.000
<b>Behov for huslejestigning</b>	<b>77.000</b>
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	787,74
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	846,74
<b>Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>59,00</b>
<b>Ændring i procent (gennemsnitlig)</b>	<b>7,49%</b>

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

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning
Bolig på 75 m <sup>2</sup>	369 kr.
Bolig på 86 m <sup>2</sup>	423 kr.
Bolig på 110 m <sup>2</sup>	541 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.

