

Huslejbudget forslag

Budget 2024

Afdeling 64 - Gandrup



Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 21 kr. pr. m²
pr. år svarende til ca. 2,4 %



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.

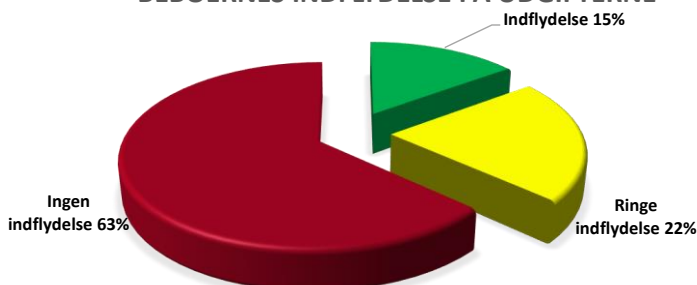
Venlig hilsen
Administrationen

Huslejbudget forslag

Budget 2024 for afdeling 64

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
UDGIFTER				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	4.115.000	4.179.000	3.959.263	-64.000
Renter og afdrag på oprindelige lån i alt	4.115.000	4.179.000	3.959.263	-64.000
106 - Ejendomsskat	347.000	353.000	325.698	-6.000
109 - Renovation	357.000	342.000	323.779	15.000
110 - Forsikringer	68.000	67.000	53.095	1.000
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	92.000	92.000	80.685	0
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	514.000	497.000	480.368	17.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.378.000	1.351.000	1.263.624	27.000
114 - Renholdelse	656.000	645.000	567.967	11.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	380.000	376.000	420.652	4.000
118 - Drift af fællesfaciliteter	104.000	95.000	85.409	9.000
119 - Diverse udgifter	45.000	44.000	39.329	1.000
Variable udgifter i alt	1.185.000	1.160.000	1.113.356	25.000
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	1.054.000	728.000	620.000	326.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	80.000	80.000	80.000	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	25.000	25.000	25.000	0
Henlæggelser i alt	1.159.000	833.000	725.000	326.000
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	133.000	173.000	138.560	-40.000
Ekstraordinære udgifter i alt	133.000	173.000	138.560	-40.000
Samlede udgifter	7.970.000	7.696.000	7.199.803	274.000
Overført til opsamlet resultat	0	0	288.131	0
Total	7.970.000	7.696.000	7.487.934	274.000

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	14,9 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	21,8 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	63,3 % af de budgetterede udgifter

Huslejbudget forslag



Budget 2024 for afdeling 64

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
INDTÆGTER				
201 - Huslejeindtægter	7.541.000	7.539.000	7.313.424	2.000
202 - Renteindtægter	35.000	0	60.769	35.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	213.000	157.000	104.000	56.000
208 - Ekstraordinære indtægter	0	0	9.741	0
Samlede indtægter	7.789.000	7.696.000	7.487.934	93.000
Nødvendig merindtægt/underskud	181.000	0	0	181.000
Total	7.970.000	7.696.000	7.487.934	274.000

Huslejekonsekvenser:

Budget 2024

Udgifter i alt	7.970.000
Indtægter i alt	7.789.000
Behov for huslestigning	181.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	870,05
Ny gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	890,94
Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m² pr. år	20,89
Ændring i procent (gennemsnitlig)	2,40%

Eksempler på ændring i huslejen efter dette budget:

Antal m ²	Månedlig stigning
Bolig på 30 m ²	53 kr.
Bolig på 66 m ²	115 kr.
Bolig på 100 m ²	175 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.

