

Huslejbudget forslag

Budget 2024

Afdeling 3 - Aalborg Kommune, Afdeling 3 - Kastanieparken 38-56



Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 0 kr. pr. m² pr.
år svarende til ca. 0 %



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.

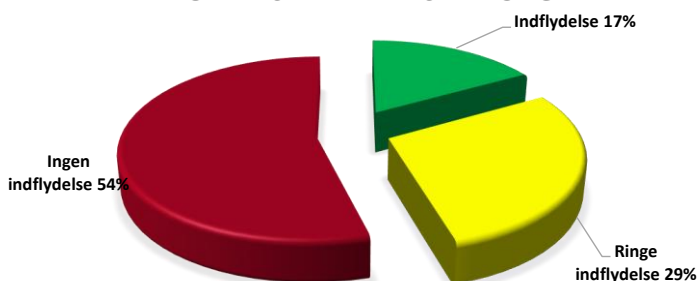
Venlig hilsen
Administrationen

Huslejobudget forslag

Budget 2024 for afdeling 3

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
UDGIFTER				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	348.000	347.000	342.870	1.000
Renter og afdrag på oprindelige lån i alt	348.000	347.000	342.870	1.000
109 - Renovation	29.000	28.000	26.121	1.000
110 - Forsikringer	3.000	6.000	2.773	-3.000
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	47.000	44.000	45.988	3.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	24.000	48.000	46.250	-24.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	103.000	126.000	121.131	-23.000
114 - Renholdelse	61.000	59.000	56.357	2.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	50.000	41.000	14.825	9.000
118 - Drift af fællesfaciliteter	5.000	5.000	0	0
119 - Diverse udgifter	0	0	66	0
Variable udgifter i alt	116.000	105.000	71.248	11.000
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	106.000	94.000	94.000	12.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	7.000	7.000	7.000	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	2.000	2.000	2.000	0
Henlæggelser i alt	115.000	103.000	103.000	12.000
129 - Tab ved lejeledighed m.v.	0	0	-93	0
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	8.000	5.000	8.421	3.000
Ekstraordinære udgifter i alt	8.000	5.000	8.329	3.000
Samlede udgifter	690.000	686.000	646.579	4.000
Overført til opsamlet resultat	0	0	14.061	0
Total	690.000	686.000	660.640	4.000

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	16,8 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	28,8 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	54,3 % af de budgetterede udgifter

Huslejbudget forslag



Budget 2024 for afdeling 3

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
INDTÆGTER				
201 - Huslejeindtægter	682.000	682.000	656.640	0
203 - Overført fra opsamlet resultat	8.000	4.000	4.000	4.000
Samlede indtægter	690.000	686.000	660.640	4.000
Total	690.000	686.000	660.640	4.000

Huslejekonsekvenser:	Budget 2024
Udgifter i alt	690.000
Indtægter i alt	690.000
Behov for huslejestigning	0
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	1.033,33
Ny gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	1.033,33
Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m² pr. år	0,00
Ændring i procent (gennemsnitlig)	0,00%

Eksempler på ændring i huslejen efter dette budget:

Antal m ²	Månedlig stigning
Bolig på 66 m ²	

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.

