

Huslejbudget forslag

Budget 2024

Afdeling 28 - Botilbuddet - Vikingevej



Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 47 kr. pr. m²
pr. år svarende til ca. 4,91 %



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.

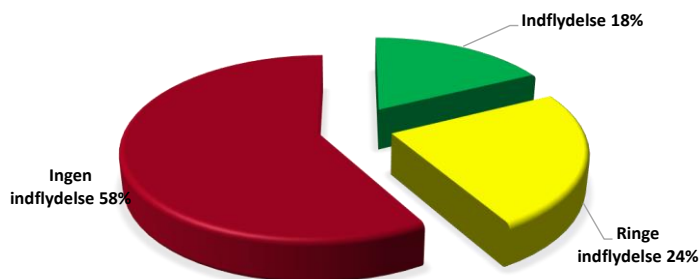
Venlig hilsen
Administrationen

Huslejobudget forslag

Budget 2024 for afdeling 28

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
UDGIFTER				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	1.089.000	1.060.000	1.049.711	29.000
Renter og afdrag på oprindelige lån i alt	1.089.000	1.060.000	1.049.711	29.000
106 - Ejendomsskat	80.000	82.000	78.102	-2.000
107 - Vand	80.000	84.000	65.655	-4.000
109 - Renovation	73.000	72.000	62.883	1.000
110 - Forsikringer	18.000	18.000	14.349	0
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	131.000	123.000	129.041	8.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	134.000	128.000	124.381	6.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	516.000	507.000	474.411	9.000
114 - Renholdelse	148.000	144.000	126.027	4.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	180.000	135.000	161.188	45.000
118 - Drift af fællesfaciliteter	66.000	66.000	54.235	0
119 - Diverse udgifter	7.000	7.000	4.359	0
Variable udgifter i alt	401.000	352.000	345.809	49.000
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	243.000	218.000	228.000	25.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	13.000	13.000	21.000	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	2.000	2.000	2.000	0
Henlæggelser i alt	258.000	233.000	251.000	25.000
125 - Renter og afdrag på forbedringslån	5.000	5.000	0	0
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	5.000	5.000	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	10.000	10.000	0	0
Samlede udgifter	2.274.000	2.162.000	2.120.931	112.000
Total	2.274.000	2.162.000	2.120.931	112.000

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	17,6 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	24,1 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	58,3 % af de budgetterede udgifter

Huslejbudget forslag



Budget 2024 for afdeling 28

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
INDTÆGTER				
201 - Huslejeindtægter	2.122.000	2.122.000	2.020.848	0
202 - Renteindtægter	5.000	0	11.588	5.000
203 - Indtægter fra fællesfaciliteter m.v.	43.000	40.000	42.135	3.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	0	0	27.000	0
Samlede indtægter	2.170.000	2.162.000	2.101.571	8.000
Nødvendig merindtægt/underskud	104.000	0	19.360	104.000
Total	2.274.000	2.162.000	2.120.931	112.000

Huslejekonsekvenser:

Budget 2024

Udgifter i alt	2.274.000
Indtægter i alt	2.170.000
Behov for huslejestigning	104.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	957,05
Ny gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	1.004,07
Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m² pr. år	47,02
Ændring i procent (gennemsnitlig)	4,91%

Eksempler på ændring i huslejen efter dette budget:

Antal m²	Månedlig stigning
Bolig på 76 m ²	298 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.

