

# Huslejbudget forslag

Budget 2024

## Afdeling 61 - Hals



### Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 20 kr. pr. m<sup>2</sup>  
pr. år svarende til ca. 2,46 %



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.

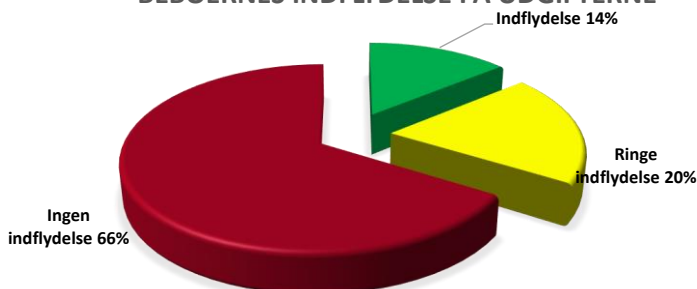
Venlig hilsen  
Administrationen

# Huslejobudget forslag

## Budget 2024 for afdeling 61

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
<b>UDGIFTER</b>				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	5.024.000	4.992.000	4.393.484	32.000
<b>Renter og afdrag på oprindelige lån i alt</b>	<b>5.024.000</b>	<b>4.992.000</b>	<b>4.393.484</b>	<b>32.000</b>
106 - Ejendomsskat	580.000	591.000	552.698	-11.000
109 - Renovation	465.000	462.000	416.015	3.000
110 - Forsikringer	101.000	99.000	78.554	2.000
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	101.000	99.000	85.271	2.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	687.000	663.000	639.061	24.000
113 - Pligtmæssige bidrag - Landsbyggefonden	109.000	99.000	96.033	10.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.043.000</b>	<b>2.013.000</b>	<b>1.867.632</b>	<b>30.000</b>
114 - Renholdelse	818.000	839.000	718.869	-21.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	541.000	541.000	439.862	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	66.000	50.000	54.103	16.000
119 - Diverse udgifter	60.000	57.000	51.606	3.000
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.487.000</b>	<b>1.264.440</b>	<b>-2.000</b>
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	1.405.000	1.165.000	1.103.000	240.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	100.000	100.000	117.000	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	20.000	20.000	20.000	0
124 - Andre henlæggelser	0	0	460.000	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>240.000</b>
125 - Renter og afdrag på forbedringslån	506.000	499.000	455.618	7.000
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	0	0	100.000	0
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	0	40.000	2.429	-40.000
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>506.000</b>	<b>539.000</b>	<b>558.047</b>	<b>-33.000</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>10.583.000</b>	<b>10.316.000</b>	<b>9.783.603</b>	<b>267.000</b>
Overført til opsamlet resultat	0	0	280.707	0
<b>Total</b>	<b>10.583.000</b>	<b>10.316.000</b>	<b>10.064.310</b>	<b>267.000</b>

### BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	14, % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	19,8 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	66,2 % af de budgetterede udgifter

# Huslejbudget forslag



## Budget 2024 for afdeling 61

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
<b>INDTÆGTER</b>				
201 - Huslejeindtægter	10.091.000	10.076.000	9.748.884	15.000
202 - Renteindtægter	10.000	0	10.693	10.000
203 - Indtægter fra fællesfaciliteter m.v.	9.000	7.000	9.979	2.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	228.000	233.000	257.000	-5.000
208 - Ekstraordinære indtægter	0	0	37.754	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>10.338.000</b>	<b>10.316.000</b>	<b>10.064.310</b>	<b>22.000</b>
Nødvendig merindtægt/underskud	245.000	0	0	245.000
<b>Total</b>	<b>10.583.000</b>	<b>10.316.000</b>	<b>10.064.310</b>	<b>267.000</b>

### Huslejekonsekvenser:

Budget  
2024

Udgifter i alt	10.583.000
Indtægter i alt	10.338.000
<b>Behov for huslejestigning</b>	<b>245.000</b>
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	825,16
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	845,47
<b>Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>20,31</b>
<b>Ændring i procent (gennemsnitlig)</b>	<b>2,46%</b>

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

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning
Bolig på 42 m <sup>2</sup>	72 kr.
Bolig på 66 m <sup>2</sup>	112 kr.
Bolig på 95 m <sup>2</sup>	161 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.

