

Huslejbudget forslag

Budget 2024

Afdeling 43 - Katedralen - Lindholm Brygge



Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 24 kr. pr. m²
pr. år svarende til ca. 2,6 %



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 43

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
UDGIFTER				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	2.633.000	2.605.000	2.563.544	28.000
Renter og afdrag på oprindelige lån i alt	2.633.000	2.605.000	2.563.544	28.000
109 - Renovation	238.000	219.000	209.452	19.000
110 - Forsikringer	39.000	39.000	29.240	0
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	111.000	108.000	95.106	3.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	459.000	444.000	428.900	15.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	847.000	810.000	762.697	37.000
114 - Renholdelse	544.000	516.000	571.193	28.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	195.000	190.000	214.659	5.000
118 - Drift af fællesfaciliteter	145.000	123.000	146.875	22.000
119 - Diverse udgifter	80.000	80.000	62.532	0
Variable udgifter i alt	964.000	909.000	995.259	55.000
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	371.000	330.000	355.000	41.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	30.000	30.000	60.000	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	15.000	15.000	17.000	0
Henlæggelser i alt	416.000	375.000	432.000	41.000
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	0	31.000	1.275	-31.000
Ekstraordinære udgifter i alt	0	31.000	1.275	-31.000
Samlede udgifter	4.860.000	4.730.000	4.754.775	130.000
Overført til opsamlet resultat	0	0	11.660	0
Total	4.860.000	4.730.000	4.766.435	130.000

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	19,8 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	15,7 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	64,4 % af de budgetterede udgifter

Huslejbudget forslag



Budget 2024 for afdeling 43

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
INDTÆGTER				
201 - Huslejeindtægter	4.547.000	4.547.000	4.431.600	0
202 - Renteindtægter	19.000	0	40.417	19.000
203 - Indtægter fra fællesfaciliteter m.v.	132.000	110.000	125.418	22.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	44.000	73.000	169.000	-29.000
Samlede indtægter	4.742.000	4.730.000	4.766.435	12.000
Nødvendig merindtægt/underskud	118.000	0	0	118.000
Total	4.860.000	4.730.000	4.766.435	130.000

Huslejekonsekvenser:

Budget 2024

Udgifter i alt	4.860.000
Indtægter i alt	4.742.000
Behov for huslestigning	118.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	909,40
Ny gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	933,00
Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m² pr. år	23,60
Ændring i procent (gennemsnitlig)	2,60%

Eksempler på ændring i huslejen efter dette budget:

Antal m²	Månedlig stigning
Bolig på 50 m ²	99 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.

