

Huslejbudget forslag

Budget 2024

Afdeling 13 - Strubjerg



Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 23 kr. pr. m²
pr. år svarende til ca. 2,62 %



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.

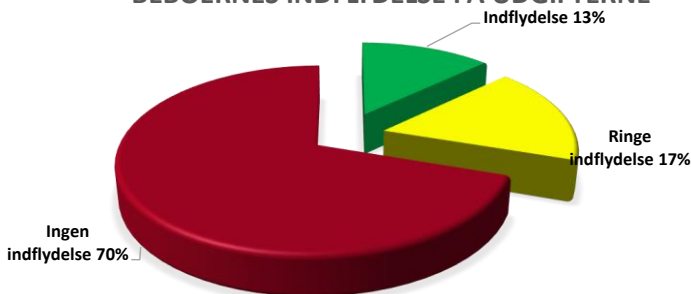
Venlig hilsen
Administrationen

Huslejobudget forslag

Budget 2024 for afdeling 13

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
UDGIFTER				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	2.769.000	2.754.000	2.737.573	15.000
Renter og afdrag på oprindelige lån i alt	2.769.000	2.754.000	2.737.573	15.000
106 - Ejendomsskat	296.000	310.000	287.346	-14.000
107 - Vand	14.000	28.000	0	-14.000
109 - Renovation	319.000	293.000	275.821	26.000
110 - Forsikringer	73.000	71.000	56.908	2.000
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	179.000	179.000	158.545	0
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	532.000	514.000	497.524	18.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.413.000	1.395.000	1.276.144	18.000
114 - Renholdelse	582.000	564.000	495.015	18.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	274.000	274.000	212.803	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	133.000	133.000	101.973	0
119 - Diverse udgifter	38.000	33.000	35.538	5.000
Variable udgifter i alt	1.027.000	1.004.000	845.330	23.000
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	738.000	594.000	534.000	144.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	100.000	100.000	120.000	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	20.000	20.000	20.000	0
Henlæggelser i alt	858.000	714.000	674.000	144.000
125 - Renter og afdrag på forbedringslån	1.876.000	803.000	439.282	1.073.000
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	0	0	327.000	0
130 - Tab ved fraflytninger	0	0	0	0
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	0	25.000	0	-25.000
Ekstraordinære udgifter i alt	1.876.000	828.000	766.282	1.048.000
Samlede udgifter	7.943.000	6.695.000	6.299.328	1.248.000
Overført til opsamlet resultat	0	0	147.342	0
Total	7.943.000	6.695.000	6.446.670	1.248.000

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	12,9 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	17,2 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	69,8 % af de budgetterede udgifter

Huslejbudget forslag



Budget 2024 for afdeling 13

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
INDTÆGTER				
201 - Huslejeindtægter	7.557.000	6.493.000	6.223.332	1.064.000
202 - Renteindtægter	5.000	0	35.424	5.000
203 - Indtægter fra fællesfaciliteter m.v.	70.000	96.000	67.474	-26.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	124.000	106.000	98.000	18.000
208 - Ekstraordinære indtægter	0	0	22.440	0
Samlede indtægter	7.756.000	6.695.000	6.446.670	1.061.000
Nødvendig merindtægt/underskud	187.000	0	0	187.000
Total	7.943.000	6.695.000	6.446.670	1.248.000

Huslejekonsekvenser:	Budget 2024
Udgifter i alt	7.943.000
Indtægter i alt	7.756.000
Behov for huslejestigning	187.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	865,89
Ny gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	888,61
Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m² pr. år	22,72
Ændring i procent (gennemsnitlig)	2,62%

Eksempler på ændring i huslejen efter dette budget:

Antal m ²	Månedlig stigning
Bolig på 66 m ²	125 kr.
Bolig på 72 m ²	137 kr.
Bolig på 82 m ²	156 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.

