

Huslejbudget forslag

Budget 2024

Afdeling 75 - Lektorgaarden



Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 30 kr. pr. m²
pr. år svarende til ca. 3 %



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.

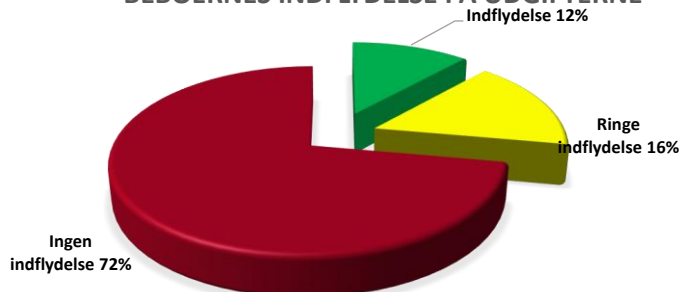
Venlig hilsen
Administrationen

Huslejobudget forslag

Budget 2024 for afdeling 75

| Beskrivelse | Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Budget Ændring |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| UDGIFTER | | | | |
| 105 - Renter og afdrag på oprindelige lån | 3.194.000 | 3.100.000 | 1.015.150 | 94.000 |
| Renter og afdrag på oprindelige lån i alt | 3.194.000 | 3.100.000 | 1.015.150 | 94.000 |
| 106 - Ejendomsskat | 198.000 | 260.000 | 184.589 | -62.000 |
| 109 - Renovation | 148.000 | 112.000 | 120.340 | 36.000 |
| 110 - Forsikringer | 70.000 | 61.000 | 38.322 | 9.000 |
| 111 - El og honorar forbrugsregnskaber | 90.000 | 104.000 | 60.668 | -14.000 |
| 112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag | 257.000 | 248.000 | 220.168 | 9.000 |
| Offentlige og andre faste udgifter i alt | 763.000 | 785.000 | 624.087 | -22.000 |
| 114 - Renholdelse | 371.000 | 330.000 | 294.760 | 41.000 |
| 115 - Almindelig vedligeholdelse | 190.000 | 179.000 | 157.118 | 11.000 |
| 118 - Drift af fællesfaciliteter | 16.000 | 16.000 | 3.790 | 0 |
| 119 - Diverse udgifter | 24.000 | 22.000 | 14.518 | 2.000 |
| Variable udgifter i alt | 601.000 | 547.000 | 470.186 | 54.000 |
| 120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse | 535.000 | 500.000 | 458.333 | 35.000 |
| 121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning | 30.000 | 25.000 | 22.917 | 5.000 |
| 123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning | 30.000 | 21.000 | 22.917 | 9.000 |
| 124 - Andre henlæggelser | 0 | 0 | 1.826.000 | 0 |
| Henlæggelser i alt | 595.000 | 546.000 | 2.330.167 | 49.000 |
| 131-134 - Andre ekstraordinære udgifter | 0 | 15.000 | 3.785 | -15.000 |
| Ekstraordinære udgifter i alt | 0 | 15.000 | 3.785 | -15.000 |
| Samlede udgifter | 5.153.000 | 4.993.000 | 4.443.375 | 160.000 |
| Total | 5.153.000 | 4.993.000 | 4.443.375 | 160.000 |

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Indflydelse | 11,7 % af de budgetterede udgifter |
| Ringe indflydelse | 16,2 % af de budgetterede udgifter |
| Ingen indflydelse | 72,2 % af de budgetterede udgifter |

Huslejbudget forslag



Budget 2024 for afdeling 75

| Beskrivelse | Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Budget Ændring |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| INDTÆGTER | | | | |
| 201 - Huslejeindtægter | 4.993.000 | 4.993.000 | 4.286.218 | 0 |
| 202 - Renteindtægter | 10.000 | 0 | 6.111 | 10.000 |
| 203 - Indtægter fra fællesfaciliteter m.v. | 0 | 0 | 150.149 | 0 |
| 208 - Ekstraordinære indtægter | 0 | 0 | 897 | 0 |
| Samlede indtægter | 5.003.000 | 4.993.000 | 4.443.375 | 10.000 |
| Nødvendig merindtægt/underskud | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| Total | 5.153.000 | 4.993.000 | 4.443.375 | 160.000 |

Huslejekonsekvenser:

Budget
2024

| | |
|---|----------------|
| Udgifter i alt | 5.153.000 |
| Indtægter i alt | 5.003.000 |
| Behov for huslestigning | 150.000 |
| Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år | 994,03 |
| Ny gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år | 1.023,89 |
| Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m² pr. år | 29,86 |
| Ændring i procent (gennemsnitlig) | 3,00% |

Eksempler på ændring i huslejen efter dette budget:

| Antal m ² | Månedlig stigning |
|-----------------------------|-------------------|
| Bolig på 69 m ² | 172 kr. |
| Bolig på 95 m ² | 237 kr. |
| Bolig på 114 m ² | 285 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.

