

# Huslejbudget forslag

Budget 2024

## Afdeling 10 - Lindholm - Voerbjergvej m.fl.



### Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 16 kr. pr. m<sup>2</sup>  
pr. år svarende til ca. 2,84 %



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.

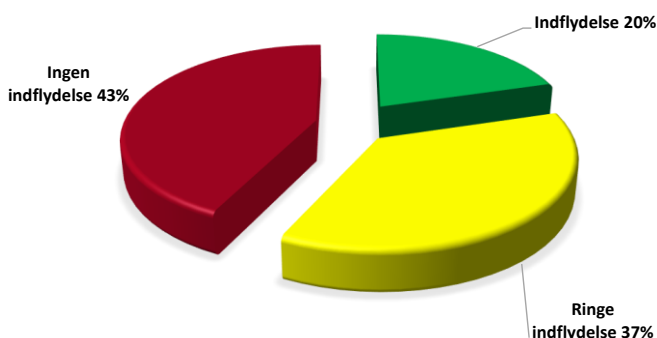
Venlig hilsen  
Administrationen

# Huslejobudget forslag

## Budget 2024 for afdeling 10

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
<b>UDGIFTER</b>				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	1.020.000	1.020.000	1.011.539	0
<b>Renter og afdrag på oprindelige lån i alt</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.011.539</b>	<b>0</b>
106 - Ejendomsskat	500.000	520.000	486.362	-20.000
107 - Vand	66.000	66.000	51.597	0
109 - Renovation	613.000	599.000	569.412	14.000
110 - Forsikringer	160.000	156.000	126.554	4.000
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	242.000	242.000	214.046	0
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	1.077.000	1.042.000	1.007.057	35.000
113 - Pligtmæssige bidrag - Landsbyggefonden	1.038.000	937.000	919.117	101.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>3.696.000</b>	<b>3.562.000</b>	<b>3.374.145</b>	<b>134.000</b>
114 - Renholdelse	978.000	951.000	866.647	27.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	695.000	675.000	684.382	20.000
118 - Drift af fællesfaciliteter	361.000	291.000	304.240	70.000
119 - Diverse udgifter	78.000	76.000	57.874	2.000
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>2.112.000</b>	<b>1.993.000</b>	<b>1.913.143</b>	<b>119.000</b>
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	2.509.000	2.206.000	2.125.000	303.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	265.000	265.000	360.000	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	113.000	113.000	113.000	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.887.000</b>	<b>2.584.000</b>	<b>2.598.000</b>	<b>303.000</b>
125 - Renter og afdrag på forbedringslån	637.000	625.000	612.080	12.000
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	0	62.000	2.475	-62.000
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>637.000</b>	<b>687.000</b>	<b>614.555</b>	<b>-50.000</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>10.352.000</b>	<b>9.846.000</b>	<b>9.511.382</b>	<b>506.000</b>
Overført til opsamlet resultat	0	0	298.590	0
<b>Total</b>	<b>10.352.000</b>	<b>9.846.000</b>	<b>9.809.972</b>	<b>506.000</b>

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	20,4 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	36,8 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	42,8 % af de budgetterede udgifter

# Huslejbudget forslag

## Budget 2024 for afdeling 10

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
<b>INDTÆGTER</b>				
201 - Huslejeindtægter	9.432.000	9.408.000	9.104.937	24.000
202 - Renteindtægter	62.000	0	136.114	62.000
203 - Indtægter fra fællesfaciliteter m.v.	279.000	213.000	263.607	66.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	319.000	225.000	276.000	94.000
208 - Ekstraordinære indtægter	0	0	29.314	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>10.092.000</b>	<b>9.846.000</b>	<b>9.809.972</b>	<b>246.000</b>
Nødvendig merindtægt/underskud	260.000	0	0	260.000
<b>Total</b>	<b>10.352.000</b>	<b>9.846.000</b>	<b>9.809.972</b>	<b>506.000</b>

### Huslejekonsekvenser:

#### Budget 2024

Udgifter i alt	10.352.000
Indtægter i alt	10.092.000
<b>Behov for huslejestigning</b>	<b>260.000</b>
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	568,21
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	584,32
<b>Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>16,11</b>
<b>Ændring i procent (gennemsnitlig)</b>	<b>2,84%</b>

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

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning
Bolig på 55 m <sup>2</sup>	74 kr.
Bolig på 70 m <sup>2</sup>	94 kr.
Bolig på 108 m <sup>2</sup>	145 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.

