

# Huslejbudget forslag

Budget 2024

## Afdeling 59 - Plejehjemmet Hellevadlund



### Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 32 kr. pr. m<sup>2</sup>  
pr. år svarende til ca. 3,94 %



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.

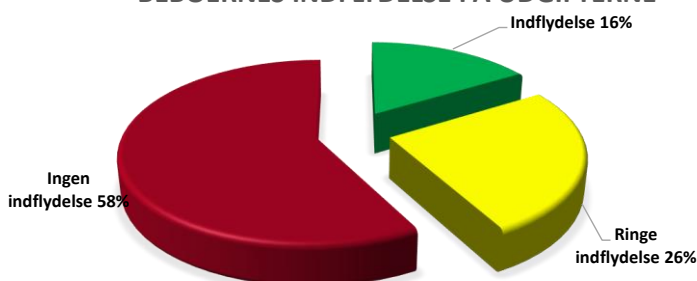
Venlig hilsen  
Administrationen

# Huslejbudget forslag

## Budget 2024 for afdeling 59

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
<b>UDGIFTER</b>				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	539.000	0	0	539.000
<b>Renter og afdrag på oprindelige lån i alt</b>	<b>539.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539.000</b>
106 - Ejendomsskat	25.000	0	0	25.000
107 - Vand	50.000	0	0	50.000
109 - Renovation	29.000	0	0	29.000
110 - Forsikringer	14.000	0	0	14.000
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	86.000	0	0	86.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	83.000	0	0	83.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>287.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.000</b>
114 - Renholdelse	113.000	0	0	113.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	70.000	0	0	70.000
118 - Drift af fællesfaciliteter	1.000	0	0	1.000
119 - Diverse udgifter	3.000	0	0	3.000
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.000</b>
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	125.000	0	0	125.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	8.000	0	0	8.000
122 - Henlæggelse: Fælleskonto	6.000	0	0	6.000
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.152.000</b>
<b>Total</b>	<b>1.152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.152.000</b>

### BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	16,2 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	25,9 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	57,9 % af de budgetterede udgifter

# Huslejbudget forslag



## Budget 2024 for afdeling 59

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
<b>INDTÆGTER</b>				
201 - Huslejeindtægter	1.092.000	0	0	1.092.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	17.000	0	0	17.000
<b>Samlede indtægter</b>	<b>1.109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.109.000</b>
Nødvendig merindtægt/underskud	43.000	0	0	43.000
<b>Total</b>	<b>1.152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.152.000</b>

Huslejekonsekvenser:	Budget 2024
Udgifter i alt	1.152.000
Indtægter i alt	1.109.000
<b>Behov for huslejestigning</b>	<b>43.000</b>
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	819,20
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	851,46
<b>Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>32,26</b>
<b>Ændring i procent (gennemsnitlig)</b>	<b>3,94%</b>

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

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning
----------------------	-------------------

#### 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.

#### Afdelingskommentarer

Plejeboligerne på Hellevadlund er udskilt fra afdeling 83 og lagt over i en separat afdeling.

