

Huslejbudget forslag

Budget 2024

Afdeling 86 - Poplen - Plejecenter, Dronninglund



Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 24 kr. pr. m²
pr. år svarende til ca. 2,41 %



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.

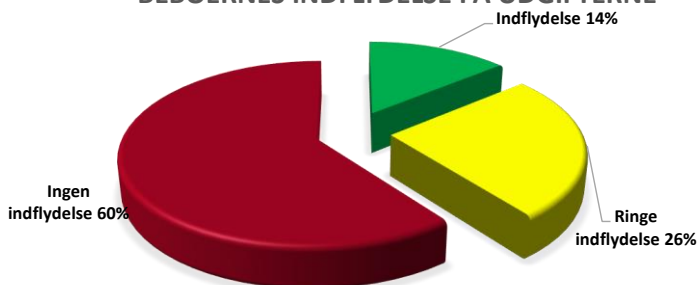
Venlig hilsen
Administrationen

Huslejobudget forslag

Budget 2024 for afdeling 86

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
UDGIFTER				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	850.000	835.000	825.906	15.000
Renter og afdrag på oprindelige lån i alt	850.000	835.000	825.906	15.000
106 - Ejendomsskat	10.000	10.000	8.626	0
107 - Vand	3.000	5.000	0	-2.000
109 - Renovation	28.000	28.000	20.367	0
110 - Forsikringer	12.000	13.000	8.795	-1.000
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	102.000	104.000	89.173	-2.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	96.000	93.000	85.780	3.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	251.000	253.000	212.740	-2.000
114 - Renholdelse	128.000	126.000	96.615	2.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	75.000	79.000	38.163	-4.000
118 - Drift af fællesfaciliteter	16.000	3.000	15.138	13.000
119 - Diverse udgifter	5.000	6.000	3.157	-1.000
Variable udgifter i alt	224.000	214.000	153.073	10.000
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	258.000	200.000	158.000	58.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	15.000	25.000	30.000	-10.000
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	5.000	5.000	8.000	0
Henlæggelser i alt	278.000	230.000	196.000	48.000
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	0	5.000	0	-5.000
Ekstraordinære udgifter i alt	0	5.000	0	-5.000
Samlede udgifter	1.603.000	1.537.000	1.387.720	66.000
Overført til opsamlet resultat	0	0	89.714	0
Total	1.603.000	1.537.000	1.477.434	66.000

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	14, % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	25,6 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	60,4 % af de budgetterede udgifter

Huslejbudget forslag



Budget 2024 for afdeling 86

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
INDTÆGTER				
201 - Huslejeindtægter	1.493.000	1.496.000	1.447.920	-3.000
202 - Renteindtægter	5.000	0	9.514	5.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	69.000	41.000	20.000	28.000
Samlede indtægter	1.567.000	1.537.000	1.477.434	30.000
Nødvendig merindtægt/underskud	36.000	0	0	36.000
Total	1.603.000	1.537.000	1.477.434	66.000

Huslejekonsekvenser:

Budget 2024

Udgifter i alt	1.603.000
Indtægter i alt	1.567.000
Behov for huslestigning	36.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	996,00
Ny gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	1.019,97
Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m² pr. år	23,97
Ændring i procent (gennemsnitlig)	2,41%

Eksempler på ændring i huslejen efter dette budget:

Antal m²	Månedlig stigning
Bolig på 70 m ²	140 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.

