

Huslejbudget forslag

Budget 2024

Afdeling 66 - Fjordparken - Plejeboliger, Hals



Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 27 kr. pr. m²
pr. år svarende til ca. 2,67 %



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.

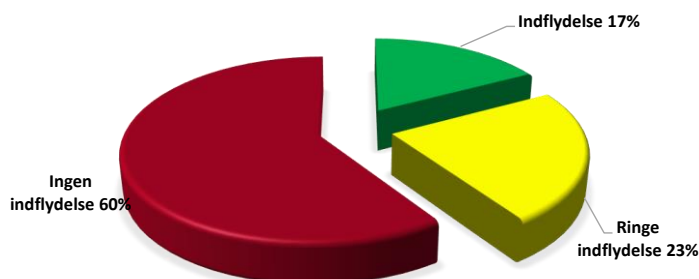
Venlig hilsen
Administrationen

Huslejbudget forslag

Budget 2024 for afdeling 66

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
UDGIFTER				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	708.000	696.000	681.812	12.000
Renter og afdrag på oprindelige lån i alt	708.000	696.000	681.812	12.000
106 - Ejendomsskat	39.000	39.000	36.567	0
109 - Renovation	41.000	39.000	37.625	2.000
110 - Forsikringer	11.000	12.000	8.371	-1.000
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	92.000	81.000	87.433	11.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	83.000	80.000	77.202	3.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	266.000	251.000	247.198	15.000
114 - Renholdelse	149.000	145.000	119.543	4.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	74.000	74.000	38.578	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	16.000	15.000	32.837	1.000
119 - Diverse udgifter	4.000	6.000	2.753	-2.000
Variable udgifter i alt	243.000	240.000	193.712	3.000
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	175.000	175.000	160.000	0
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	16.000	16.000	28.000	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	6.000	6.000	6.000	0
Henlæggelser i alt	197.000	197.000	194.000	0
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	0	5.000	2.952	-5.000
Ekstraordinære udgifter i alt	0	5.000	2.952	-5.000
Samlede udgifter	1.414.000	1.389.000	1.319.673	25.000
Overført til opsamlet resultat	0	0	31.750	0
Total	1.414.000	1.389.000	1.351.423	25.000

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	17,2 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	23,3 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	59,5 % af de budgetterede udgifter

Huslejbudget forslag



Budget 2024 for afdeling 66

Beskrivelse	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget Ændring
INDTÆGTER				
201 - Huslejeindtægter	1.312.000	1.312.000	1.267.908	0
202 - Renteindtægter	5.000	0	9.515	5.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	62.000	77.000	74.000	-15.000
Samlede indtægter	1.379.000	1.389.000	1.351.423	-10.000
Nødvendig merindtægt/underskud	35.000	0	0	35.000
Total	1.414.000	1.389.000	1.351.423	25.000

Huslejekonsekvenser:

Budget 2024

Udgifter i alt	1.414.000
Indtægter i alt	1.379.000
Behov for huslestigning	35.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	1.027,41
Ny gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	1.054,82
Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m² pr. år	27,41
Ændring i procent (gennemsnitlig)	2,67%

Eksempler på ændring i huslejen efter dette budget:

Antal m ²	Månedlig stigning
Bolig på 65 m ²	149 kr.
Bolig på 70 m ²	160 kr.
Bolig på 72 m ²	165 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.

