



# Budget 2024

## Afdeling 1

LUNDVEJ 24A-B-C AAVANGEN 1-3-5/2-20

Administrationen har udarbejdet dette forslag til budget.

Beboerne skal på afdelingsmødet godkende budgettet.

I en almen boligorganisation er der ingen der skal tjene på boligen, så derfor skal huslejen svare til de udgifter, der er i afdelingen.

Hvis du ønsker yderligere informationer om budgettet, er du velkommen til at kontakte os.

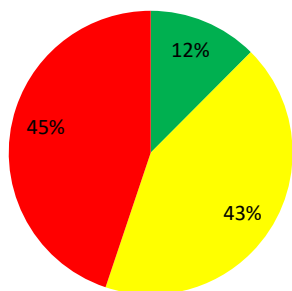


Huslejeforhøjelse  
3,4%

## Afdelingens udgifter

Udgifter	Budget 2024	Budget 2023	Ændring	Regnskab 2022
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	64.200	65.000	-800	64.123
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	263.200	271.000	-7.800	263.126
● Ejendomsskatter	119.700	114.000	5.700	113.926
● Forsikringer	40.800	38.300	2.500	38.765
● Vandafgift	39.900	35.000	4.900	37.966
● Renovation	85.000	75.000	10.000	75.992
● El og varme fællesarealer samt målerpasning	57.600	45.000	12.600	50.086
● Drift af vaskeri	34.000	39.000	-5.000	30.877
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL	7.800	6.900	900	6.894
● Afdelingsmøder	100	700	-600	34
● Beboeraktiviteter og andre udgifter	12.000	23.000	-11.000	11.385
● Renholdelse, trappevask m.v.	270.000	267.553	2.447	240.110
● Almindelig vedligeholdelse	22.900	24.500	-1.600	21.790
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	900.000	862.000	38.000	862.000
● Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	60.000	60.000	0	85.000
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	10.000	20.000	-10.000	21.000
● Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	274.791	250.000	24.791	250.768
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	224.959	201.047	23.912	188.652
● Dispositionsfond og arbejdskapital	41.013	36.995	4.018	36.652
● Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
● Renter og ekstraordinære udgifter	190.400	0	190.400	380.768
● Afvikling af underskud	0	875	-875	0
● Årets overskud	0	0	0	17.771
<b>Samlede udgifter</b>	<b>2.718.363</b>	<b>2.435.870</b>	<b>282.493</b>	<b>2.797.685</b>

### Beboernes indflydelse

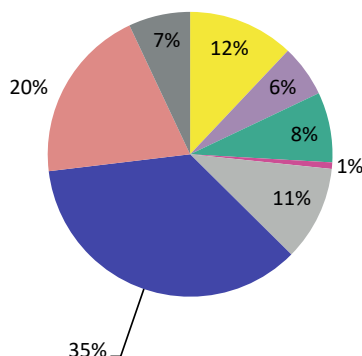


Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

Her har du begrænset indflydelse

Her har du indflydelse

### Omkostningernes fordeling



■ Ydelser på lån

■ Ejendomsskatter og forsikringer

■ El, vand, varme, renovation og fælles udgifter

■ Bestyrelses- og beboeromkostninger

■ Renholdelse og vedligeholdelse

■ Henlæggelser

■ Bidrag til Landsbyggefonden og boligorganisationen

## Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Budgettet for 2024 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2022 og budgettet for 2023.

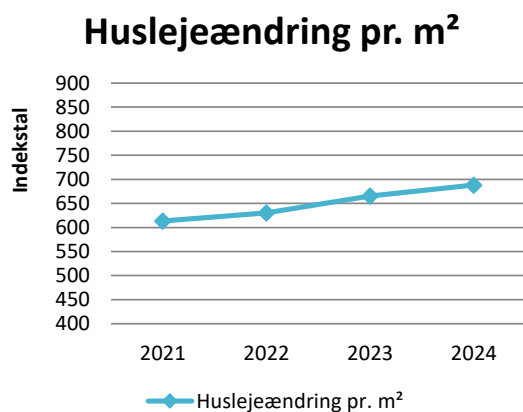
Henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse er justeret i henhold til den 30 årige vedligeholdelsesplan.

# Afdelingens indtægter

## Afdeling 1

	Budget 2024	Budget 2023	Ændring	Regnskab 2022
<b>Indtægter</b>				
Husleje, familieboliger	2.368.844	2.368.844	0	2.242.883
Leje kældre, garage og carporte	40.200	35.200	5.000	38.915
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	34.000	31.826	2.174	30.270
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	1.340
Renter	190.400	0	190.400	380.768
Øvrige indtægter	0	0	0	0
Afvikling af overskud	4.257	0	4.257	103.508
Årets underskud	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>2.637.701</b>	<b>2.435.870</b>	<b>201.831</b>	<b>2.797.685</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>80.662</b>			

## Huslejudviklingen



## Huslejeniveau pr. m<sup>2</sup>

