



# Budget 2024

## Afdeling 2

SKANSEN 6-10 - ØSTERGADE 6-12

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.

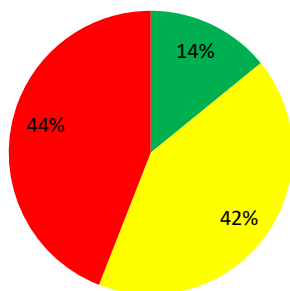


Huslejeforhøjelse  
3,7%

## Afdelingens udgifter

| Udgifter  | Budget<br>2024   | Budget<br>2023   | Ændring        | Regnskab<br>2022 |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| ● Ydelser på oprindelig prioritetslån               | 263.653          | 263.000          | 653            | 263.653          |
| ● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.               | 278.502          | 326.500          | -47.998        | 278.502          |
| ● Ejendomsskatter                                   | 53.815           | 52.920           | 895            | 51.252           |
| ● Forsikringer                                      | 55.998           | 50.925           | 5.073          | 53.331           |
| ● Vandafgift  | 35.000           | 51.000           | -16.000        | 13.440           |
| ● Renovation  | 120.637          | 109.784          | 10.853         | 114.892          |
| ● El og varme fællesarealer samt målerpasning       | 60.000           | 34.500           | 25.500         | 56.349           |
| ● Drift af vaskeri                                  | 65.600           | 65.000           | 600            | 32.188           |
| ● Drift af selskabslokaler mv.                      | 0                | 0                | 0              | 0                |
| ● Kontingent BL                                     | 9.332            | 8.300            | 1.032          | 8.301            |
| ● Afdelingsmøder                                    | 0                | 700              | -700           | 0                |
| ● Beboeraktiviteter og andre udgifter               | 4.810            | 25.500           | -20.690        | 4.580            |
| ● Renholdelse, trappevask m.v.                      | 357.000          | 364.393          | -7.393         | 311.875          |
| ● Almindelig vedligeholdelse                        | 14.113           | 29.000           | -14.887        | 13.441           |
| ● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse          | 1.000.000        | 875.000          | 125.000        | 850.000          |
| ● Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning    | 40.000           | 40.000           | 0              | 60.000           |
| ● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.         | 10.000           | 10.000           | 0              | 38.000           |
| ● Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden          | 247.940          | 226.225          | 21.715         | 226.225          |
| ● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen | 270.869          | 242.077          | 28.792         | 227.150          |
| ● Dispositionsfond og arbejdskapital                | 49.383           | 44.132           | 5.251          | 44.132           |
| ● Tab ved lejeledighed og fraflytning               | 0                | 0                | 0              | 0                |
| ● Renter og ekstraordinære udgifter                 | 156.831          | 0                | 156.831        | 341.632          |
| ● Afvikling af underskud                            | 31.788           | 31.788           | 0              | 0                |
| ● Årets overskud                                    | 0                | 0                | 0              | 156.895          |
| <b>Samlede udgifter</b>                             | <b>3.125.271</b> | <b>2.850.744</b> | <b>274.527</b> | <b>3.145.839</b> |

### Beboernes indflydelse

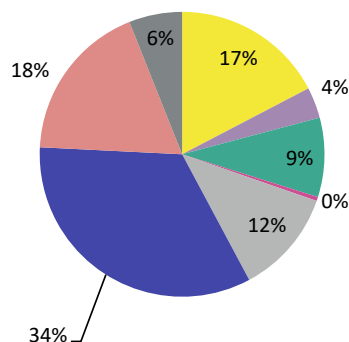


Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

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

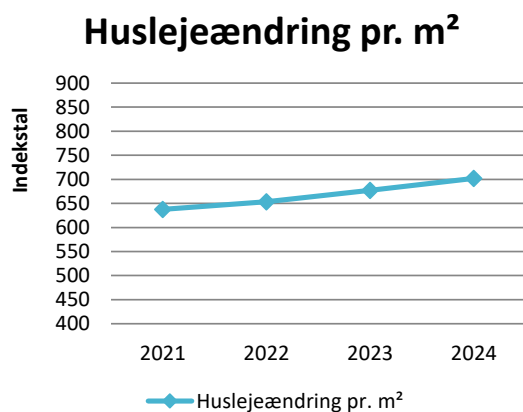
Budgettet for 2024 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2022 og budgettet for 2023.

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

## Afdelingens indtægter

|  | Budget<br>2024   | Budget<br>2023   | Ændring        | Regnskab<br>2022 |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Indtægter</b>                       |                  |                  |                |                  |
| Husleje, familieboliger                | 2.428.966        | 2.428.966        | 0              | 2.345.006        |
| Leje kældre, garage og carporte        | 384.269          | 366.617          | 17.652         | 371.855          |
| Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | 0                | 0                | 0              | 0                |
| Merleje                                | 0                | 0                | 0              | 0                |
| Drift af fællesvaskeri                 | 65.600           | 55.161           | 10.439         | 56.608           |
| Drift af fælleslokaler/selskabslokaler | 0                | 0                | 0              | 0                |
| Renter                                 | 156.831          | 0                | 156.831        | 313.662          |
| Øvrige indtægter                       | 0                | 0                | 0              | 3.762            |
| Afvikling af overskud                  | 0                | 0                | 0              | 54.946           |
| Årets underskud                        | 0                | 0                | 0              | 0                |
| <b>Samlede indtægter</b>               | <b>3.035.666</b> | <b>2.850.744</b> | <b>184.922</b> | <b>3.145.839</b> |
| <b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>     | <b>89.605</b>    |                  |                |                  |

### Huslejudviklingen



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

