



Budget 2024

Afdeling 7 Skolebakken, Abildvej Søndergade

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.

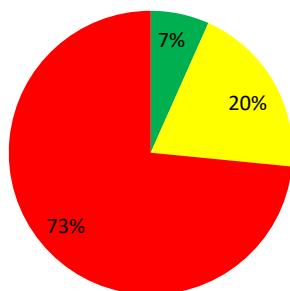


Huslejeforhøjelse
5,1%

Afdelingens udgifter

Udgifter	Budget 2024	Budget 2023	Ændring	Regnskab 2022
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	282.031	289.200	-7.169	293.534
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	1.392.364	1.298.033	94.331	225.232
● Ejendomsskatter	221.800	212.600	9.200	212.889
● Forsikringer	30.946	26.900	4.046	29.471
● Vandafgift	0	0	0	-611
● Renovation	89.172	86.500	2.672	84.926
● El og varme fællesarealer samt målerpasning	70.100	18.000	52.100	60.889
● Drift af vaskeri	21.200	26.500	-5.300	20.159
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL	5.600	4.975	625	4.924
● Afdelingsmøder	4.000	4.000	0	300
● Beboeraktiviteter og andre udgifter	9.132	13.000	-3.868	8.396
● Renholdelse, trappevask m.v.	165.000	171.345	-6.345	175.123
● Almindelig vedligeholdelse	2.000	6.500	-4.500	8.904
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	368.200	360.000	8.200	442.000
● Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	10.000	25.000	-15.000	25.000
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	0	0	0	7.000
● Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	14.300	14.300	0	77.199
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	160.865	143.605	17.260	134.750
● Dispositionsfond og arbejdskapital	29.295	16.977	12.318	26.180
● Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
● Renter og ekstraordinære udgifter	87.469	30.686	56.783	181.160
● Afvikling af underskud	57.965	0	57.965	0
● Årets overskud	0	0	0	0
Samlede udgifter	3.021.439	2.748.121	273.318	2.017.426

Beboernes indflydelse

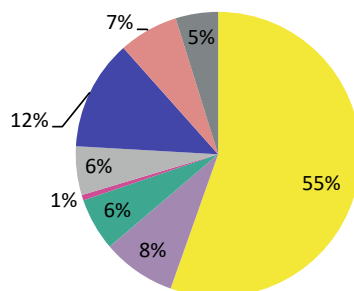


Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

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

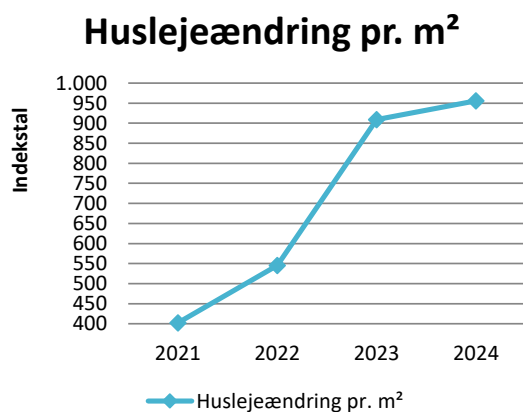
Budgettet for 2024 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2022 og budgettet for 2023.

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

Afdelingens indtægter

	Budget 2024	Budget 2023	Ændring	Regnskab 2022
Indtægter				
Husleje, familieboliger	1.891.567	1.891.567	0	1.634.684
Leje kældre, garage og carporte	15.000	20.082	-5.082	14.318
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	21.200	21.000	200	11.589
Tilskud fra Hovedforeningen	202.000	202.000	0	0
Renter	87.469	0	87.469	174.938
Øvrige indtægter	708.000	608.000	100.000	1.931
Afvikling af overskud	0	5.472	-5.472	53.349
Årets underskud	0	0	0	119.897
Samlede indtægter	2.925.236	2.748.121	177.115	2.010.707
Nødvendig huslejeforhøjelse	96.203			

Huslejudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

