



# Budget 2024

## Afdeling 10

*Skovbrynet-Østerled-Solskrænten*

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.

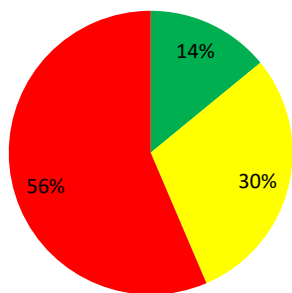


Huslejeforhøjelse  
4,1%

## Afdelingens udgifter

Udgifter	Budget 2024	Budget 2023	Ændring	Regnskab 2022
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	365.900	366.000	-100	365.894
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	814.200	823.000	-8.800	814.113
● Ejendomsskatter	356.000	340.000	16.000	339.034
● Forsikringer	69.400	65.300	4.100	66.078
● Vandafgift	1.000	600	400	387
● Renovation	220.900	226.700	-5.800	210.379
● El og varme fællesarealer samt målerpasning	75.200	61.700	13.500	65.364
● Drift af vaskeri	84.300	40.000	44.300	80.199
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL	12.100	10.700	1.400	10.693
● Afdelingsmøder	0	1.000	-1.000	99
● Beboeraktiviteter og andre udgifter	28.300	24.000	4.300	16.149
● Renholdelse, trappevask m.v.	475.000	495.169	-20.169	412.163
● Almindelig vedligeholdelse	47.100	20.000	27.100	44.804
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	887.000	775.000	112.000	750.000
● Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	125.000	150.000	-25.000	150.000
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	10.000	20.000	-10.000	24.200
● Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	378.131	344.250	33.881	344.213
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	349.000	311.828	37.172	292.600
● Dispositionsfond og arbejdskapital	63.700	57.380	6.320	56.848
● Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
● Renter og ekstraordinære udgifter	149.400	0	149.400	298.656
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Årets overskud	0	0	0	61.129
<b>Samlede udgifter</b>	<b>4.511.631</b>	<b>4.132.627</b>	<b>379.004</b>	<b>4.403.001</b>

### Beboernes indflydelse

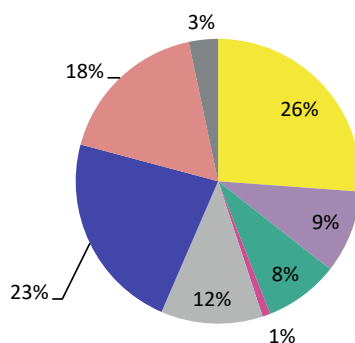


Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

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

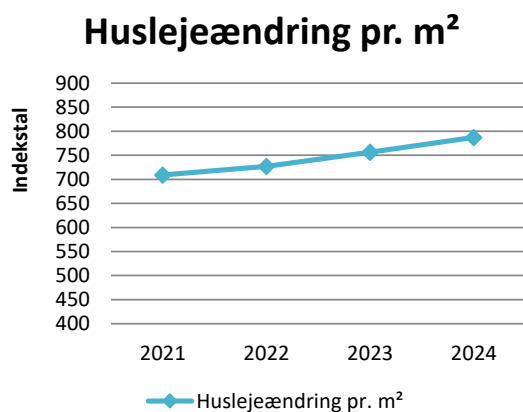
Budgettet for 2024 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2022 og budgettet for 2023.

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

## Afdelingens indtægter

	Budget 2024	Budget 2023	Ændring	Regnskab 2022
<b>Indtægter</b>				
Husleje, familieboliger	4.026.674	4.026.674	0	3.871.579
Leje kældre, garage og carporte	64.100	78.500	-14.400	81.638
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	-12.500	12.500	-12.540
Drift af fællesvaskeri	84.300	38.000	46.300	38.553
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	15.825
Renter	149.400	0	149.400	298.656
Øvrige indtægter	0	0	0	644
Afvikling af overskud	22.330	1.953	20.377	108.645
Årets underskud	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>4.346.804</b>	<b>4.132.627</b>	<b>214.177</b>	<b>4.403.001</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>164.827</b>			

### Huslejudviklingen



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

