



Budget 2024

Afdeling 11 Isbjerg Parken

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.

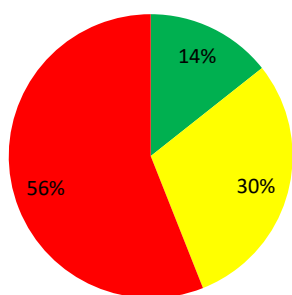


Huslejeforhøjelse
4,0%

Afdelingens udgifter

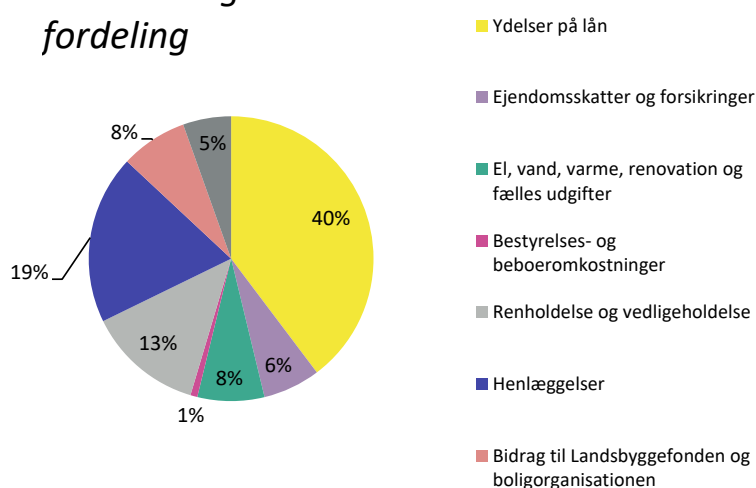
Udgifter	Budget 2024	Budget 2023	Ændring	Regnskab 2022
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	1.797.700	1.797.700	0	1.797.900
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	5.086.739	5.070.020	16.719	5.086.739
● Ejendomsskatter	890.000	862.300	27.700	862.227
● Forsikringer	238.470	220.000	18.470	227.113
● Vandafgift	0	0	0	27.652
● Renovation	760.000	710.000	50.000	750.371
● El og varme fællesarealer samt målerpasning	450.000	420.200	29.800	440.007
● Drift af vaskeri	106.700	93.000	13.700	96.973
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL	38.281	34.100	4.181	34.048
● Afdelingsmøder	2.000	18.900	-16.900	7.085
● Beboeraktiviteter og andre udgifter	96.600	85.100	11.500	92.010
● Renholdelse, trappevask m.v.	2.082.100	2.127.819	-45.719	1.970.554
● Almindelig vedligeholdelse	200.000	121.000	79.000	216.410
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	3.025.000	3.000.000	25.000	3.450.000
● Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	300.000	300.000	0	370.000
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	0	0	0	220.000
● Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	1.111.022	992.926	118.096	931.700
● Dispositionsfond og arbejdskapital	202.554	182.710	19.844	181.016
● Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
● Renter og ekstraordinære udgifter	381.850	0	381.850	968.540
Beboerrådgivning	125.000			
● Afvikling af underskud	565.501	279.886	285.615	0
● Årets overskud	0	0	0	0
Samlede udgifter	17.459.517	16.315.661	1.018.856	17.730.346

Beboernes indflydelse



- Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)
- Her har du begrænset indflydelse
- Her har du indflydelse

Omkostningernes fordeling



Bemærkninger til de budgetterede udgifter

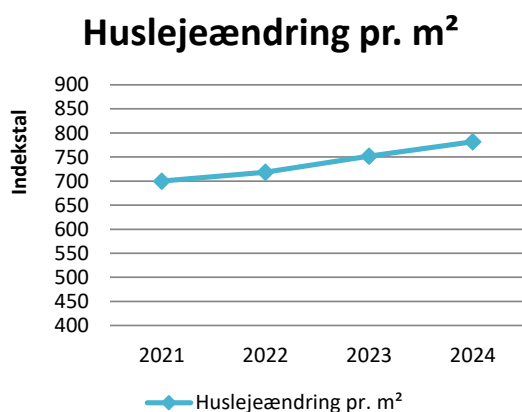
Budgettet for 2024 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2022 og budgettet for 2023.

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	14.921.043	14.742.843	178.200	14.090.555
Leje kældre, garage og carporte	175.000	173.322	1.678	179.017
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	106.700	93.236	13.464	105.282
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	2.005
Tilskud fra Hovedforeningen	125.000	75.000	50.000	
Renter	381.850	0	381.850	763.698
Øvrige indtægter	1.150.000	1.231.260	-81.260	1.362.487
Afvikling af overskud	0	0	0	295.455
Årets underskud	0	0	0	856.846
Samlede indtægter	16.859.593	16.315.661	543.932	17.655.346
Nødvendig huslejeforhøjelse	599.924			

Huslejudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

