



Budget 2024

Afdeling 17

Søparken-Højgårdsparken

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.

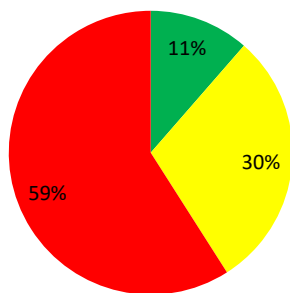


Huslejeforhøjelse
3,1%

Afdelingens udgifter

Udgifter	Budget 2024	Budget 2023	Ændring	Regnskab 2022
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	2.186.156	2.186.200	-44	2.186.156
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	140.292	140.700	-408	140.292
● Ejendomsskatter	555.700	535.000	20.700	529.231
● Forsikringer	60.000	88.000	-28.000	55.271
● Vandafgift	0	0	0	0
● Renovation	295.000	295.000	0	277.477
● El og varme fællesarealer samt målerpasning	7.800	14.300	-6.500	6.741
● Drift af vaskeri	57.500	45.000	12.500	54.733
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL	16.451	14.700	1.751	14.632
● Afdelingsmøder	5.000	2.000	3.000	594
● Beboeraktiviteter og andre udgifter	33.500	32.000	1.500	16.636
● Renholdelse, trappevask m.v.	600.000	661.500	-61.500	509.239
● Almindelig vedligeholdelse	29.150	40.000	-10.850	27.760
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.205.000	1.050.000	155.000	900.000
● Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	220.000	220.000	0	220.000
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	110.000	50.000	60.000	110.000
● Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	477.464	426.712	50.752	400.400
● Dispositionsfond og arbejdskapital	87.048	78.520	8.528	77.792
● Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
● Renter og ekstraordinære udgifter	244.791	0	244.791	489.581
● Afvikling af underskud	24.000	81.550	-57.550	0
● Årets overskud	0	0	0	172.648
Samlede udgifter	6.354.852	5.961.182	393.670	6.189.183

Beboernes indflydelse

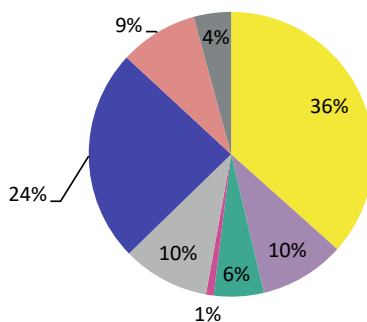


Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

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

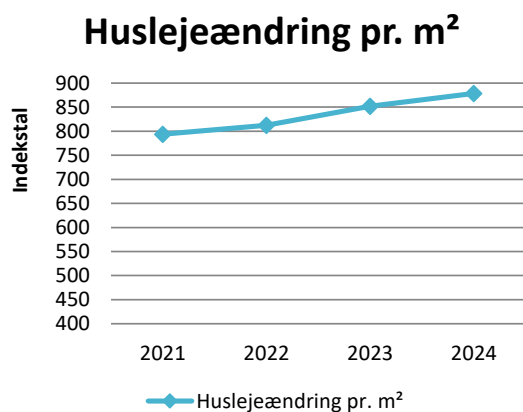
Budgettet for 2024 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2022 og budgettet for 2023.

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	5.691.682	5.691.682	0	5.426.309
Leje kældre, garage og carporte	181.751	231.500	-49.749	229.557
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	57.500	38.000	19.500	39.123
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	0
Renter	244.791	0	244.791	489.581
Øvrige indtægter	0	0	0	4.945
Afvikling af overskud	0	0	0	-332
Årets underskud	0	0	0	0
Samlede indtægter	6.175.724	5.961.182	214.542	6.189.183
Nødvendig huslejeforhøjelse	179.128			

Huslejudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

