



# Budget 2024

## Afdeling 4

*Vestre Landevej 2-4, Ortenvej 1 A-B-C-D*

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.

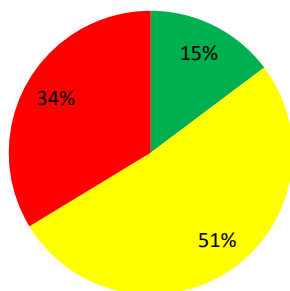


Huslejeforhøjelse  
5,0%

## Afdelingens udgifter

Udgifter	Budget 2024	Budget 2023	Ændring	Regnskab 2022
Ydelser på oprindelig prioritetslån	55.900	56.000	-100	55.864
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	5.500	6.000	-500	5.440
Ejendomsskatter	40.100	38.160	1.940	38.151
Forsikringer	25.800	28.957	-3.157	24.519
Vandafgift	0	0	0	308
Renovation	85.000	85.700	-700	80.910
El og varme fællesarealer samt målerpasning	38.000	31.250	6.750	37.970
Drift af vaskeri	31.500	33.000	-1.500	28.600
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL	5.600	4.920	680	4.924
Afdelingsmøder	500	600	-100	0
Beboeraktiviteter og andre udgifter	12.000	15.000	-3.000	8.775
Renholdelse, trappevask m.v.	230.000	202.982	27.018	235.116
Almindelig vedligeholdelse	8.100	10.000	-1.900	7.702
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	800.700	785.000	15.700	775.000
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	45.000	60.000	-15.000	100.000
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	0	0	0	10.000
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	223.935	205.636	18.299	205.635
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	160.700	143.780	16.920	134.750
Dispositionsfond og arbejdskapital	29.295	26.180	3.115	26.180
Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
Renter og ekstraordinære udgifter	102.700	0	102.700	206.584
Afvikling af underskud	11.407	0	11.407	0
Årets overskud	0	0	0	0
<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.911.737</b>	<b>1.733.165</b>	<b>178.572</b>	<b>1.986.429</b>

### Beboernes indflydelse

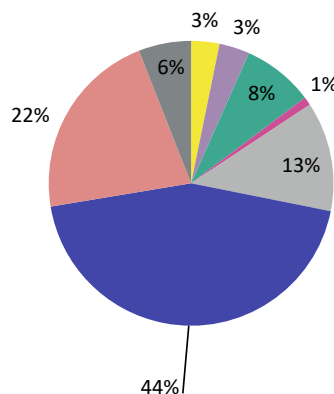


Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

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

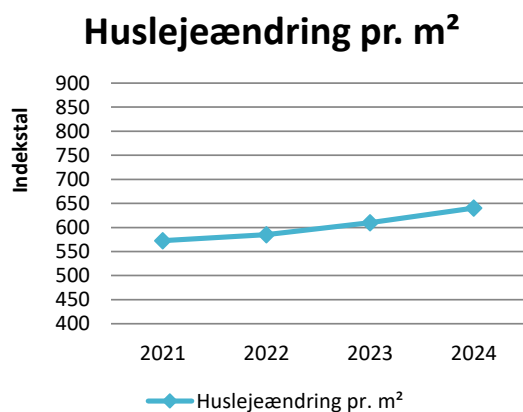
Budgettet for 2024 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2022 og budgettet for 2023.

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	1.653.300	1.653.232	68	1.585.888
Leje kældre, garage og carporte	40.800	43.200	-2.400	39.558
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	31.500	25.000	6.500	21.730
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	-1.709
Renter	102.700	0	102.700	205.396
Øvrige indtægter	0	0	0	0
Afvikling af overskud	0	11.733	-11.733	66.146
Årets underskud	0	0	0	69.420
<b>Samlede indtægter</b>	<b>1.828.300</b>	<b>1.733.165</b>	<b>95.135</b>	<b>1.986.429</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>83.437</b>			

### Huslejudviklingen



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

