



# Budget 2024

## Afdeling 5

RINGKØBINGVEJ 12-18

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.

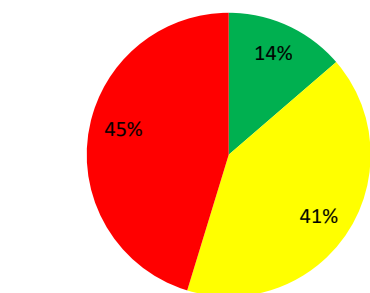


Huslejeforhøjelse  
5,6%

## Afdelingens udgifter

Udgifter	Budget 2024	Budget 2023	Ændring	Regnskab 2022
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	49.700	49.600	100	49.620
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	236.000	236.000	0	235.347
● Ejendomsskatter	71.100	70.000	1.100	67.639
● Forsikringer	16.400	25.500	-9.100	15.559
● Vandafgift	0	0	0	0
● Renovation	72.000	72.500	-500	68.262
● El og varme fællesarealer samt målerpasning	32.000	21.600	10.400	27.746
● Drift af vaskeri	18.100	27.000	-8.900	16.440
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL	4.300	4.400	-100	4.361
● Afdelingsmøder	1.000	3.000	-2.000	1.119
● Beboeraktiviteter og andre udgifter	8.000	15.000	-7.000	7.463
● Renholdelse, trappevask m.v.	200.000	201.794	-1.794	223.603
● Almindelig vedligeholdelse	9.000	10.500	-1.500	6.009
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	570.000	485.000	85.000	450.000
● Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	30.000	50.000	-20.000	70.000
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	0	5.000	-5.000	10.000
● Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	161.300	147.072	14.228	147.056
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	142.400	127.193	15.207	119.352
● Dispositionsfond og arbejdskapital	25.947	23.405	2.542	23.188
● Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
● Renter og ekstraordinære udgifter	78.500	0	78.500	156.813
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Årets overskud	0	0	0	0
<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.725.747</b>	<b>1.574.564</b>	<b>151.183</b>	<b>1.699.579</b>

### Beboernes indflydelse

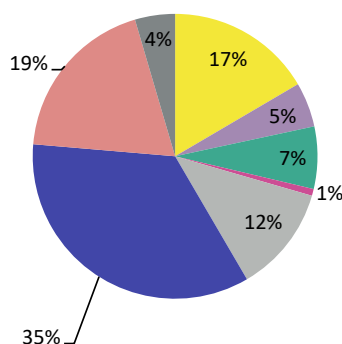


Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

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

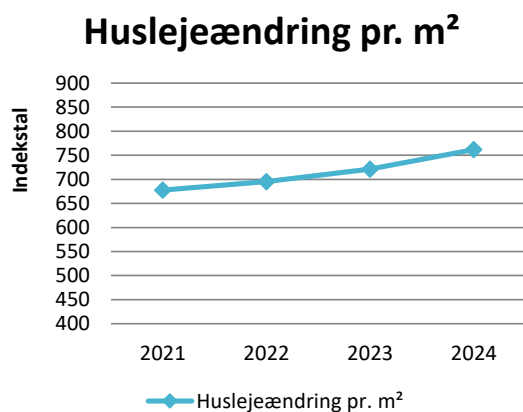
Budgettet for 2024 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2022 og budgettet for 2023.

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	1.523.646	1.523.646	0	1.468.237
Leje kældre, garage og carporte	17.600	17.967	-367	16.940
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	18.100	27.000	-8.900	23.227
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	0
Renter	78.500	0	78.500	156.813
Øvrige indtægter	0	0	0	0
Afvikling af overskud	1.963	5.951	-3.988	22.398
Årets underskud	0	0	0	11.963
<b>Samlede indtægter</b>	<b>1.639.809</b>	<b>1.574.564</b>	<b>65.245</b>	<b>1.699.579</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>85.938</b>			

### Huslejudviklingen



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

