

Huslejbudget forslag

Budget 2023

Afdeling 34 - Botilbuddet - Studievej



Forslag til budget for 2023

Huslejen ændrer sig med 39 kr. pr. m²
pr. år svarende til ca. 3,36 %



Kære beboere

Hermed udsendes budget for 2023 med regnskabstallene for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for jeres afdeling.

For overskuelighedens skyld viser vedlagte regnskab og budget alene hovedposterne. Hvis du ønsker et mere detaljeret budget eller regnskab, er du velkommen til at henvende dig til Sundby-Hvorup Boligselskab.

På det kommende afdelingsmøde forelægger afdelingsbestyrelsen/administrationen driftsbudgettet for 2023, beretning om det seneste år i afdelingen samt arbejder og aktiviteter, som er planlagt fremover.

Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, anbefaler vi dig at møde op på afdelingsmødet.

Rigtig god sommer.

Venlig hilsen
Administrationen

Huslejbudget forslag

Budget 2023 for afdeling 34

| Beskrivelse | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Budget Ændring |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| UDGIFTER | | | | |
| 105 - Renter og afdrag på oprindelige lån | 1.430.000 | 1.440.000 | 1.392.145 | -10.000 |
| Renter og afdrag på oprindelige lån i alt | 1.430.000 | 1.440.000 | 1.392.145 | -10.000 |
| 106 - Ejendomsskat | 14.000 | 14.000 | 10.873 | 0 |
| 109 - Renovation | 30.000 | 37.000 | 19.178 | -7.000 |
| 110 - Forsikringer | 18.000 | 17.000 | 14.706 | 1.000 |
| 111 - El og honorar forbrugsregnskaber | 224.000 | 186.000 | 153.171 | 38.000 |
| 112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag | 133.000 | 129.000 | 122.340 | 4.000 |
| Offentlige og andre faste udgifter i alt | 419.000 | 383.000 | 320.269 | 36.000 |
| 114 - Renholdelse | 143.000 | 139.000 | 132.692 | 4.000 |
| 115 - Almindelig vedligeholdelse | 151.000 | 128.000 | 237.346 | 23.000 |
| 118 - Drift af fællesfaciliteter | 33.000 | 33.000 | 27.694 | 0 |
| 119 - Diverse udgifter | 5.000 | 5.000 | 4.380 | 0 |
| Variable udgifter i alt | 332.000 | 305.000 | 402.112 | 27.000 |
| 120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse | 283.000 | 281.000 | 194.000 | 2.000 |
| 121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning | 15.000 | 30.000 | 30.000 | -15.000 |
| 123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| Henlæggelser i alt | 302.000 | 315.000 | 228.000 | -13.000 |
| 131-134 - Andre ekstraordinære udgifter | 8.000 | 0 | 13.432 | 8.000 |
| Ekstraordinære udgifter i alt | 8.000 | 0 | 13.432 | 8.000 |
| Samlede udgifter | 2.491.000 | 2.443.000 | 2.355.958 | 48.000 |
| Overført til opsamlet resultat | 0 | 0 | 27.354 | 0 |
| Total | 2.491.000 | 2.443.000 | 2.383.312 | 48.000 |

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Indflydelse | 13,3 % af de budgetterede udgifter |
| Ringe indflydelse | 22,6 % af de budgetterede udgifter |
| Ingen indflydelse | 64, % af de budgetterede udgifter |

Huslejbudget forslag



Budget 2023 for afdeling 34

| Beskrivelse | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Budget Ændring |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| INDTÆGTER | | | | |
| 201 - Huslejeindtægter | 2.353.000 | 2.352.000 | 2.271.312 | 1.000 |
| 202 - Renteindtægter | 0 | 7.000 | 0 | -7.000 |
| 203 - Overført fra opsamlet resultat | 59.000 | 84.000 | 112.000 | -25.000 |
| Samlede indtægter | 2.412.000 | 2.443.000 | 2.383.312 | -31.000 |
| Nødvendig merindtægt/underskud | 79.000 | 0 | 0 | 79.000 |
| Total | 2.491.000 | 2.443.000 | 2.383.312 | 48.000 |

| Huslejekonsekvenser: | Budget 2023 |
|---|---------------|
| Udgifter i alt | 2.491.000 |
| Indtægter i alt | 2.412.000 |
| Behov for huslestigning | 79.000 |
| Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år | 1.149,56 |
| Ny gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år | 1.188,17 |
| Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m² pr. år | 38,61 |
| Ændring i procent (gennemsnitlig) | 3,36% |

Eksempler på ændring i huslejen efter dette budget:

| Antal m ² | Månedlig stigning |
|----------------------------|-------------------|
| Bolig på 67 m ² | 216 kr. |

Generelle budgetkommentarer

De budgetterede omkostninger i hovedselskabet skal dækkes af administrationsbidrag fra afdelingerne. For 2023 er bidraget øget med 140 kr. for at dække udgifterne i hovedselskabet og udgør 3.840 kr. pr. lejemålsenhed. Vi har fortsat et lavt administrationsbidrag.

Lønninger til drifts- og administrationspersonale er hævet i henhold til gældende overenskomster svarende til en stigning på ca. 3 %. Årets stigning er endvidere påvirket af ekstraordinære prisstigninger herunder øget udgifter til el, forsikringer mv.

Vi arbejder fortsat med implementering af de lovpligtige drifts- og vedligeholdelsesplaner og afventer tilbagemelding på den igangværende eksterne granskning. Vi forventer at kunne præsentere de nye drifts- og vedligeholdelsesplaner på afdelingsmøderne.

Grundet den samfundsmæssige udvikling vil huslestigningen i de fleste afdelinger udgøre ca. 4 %.

