

# Budget 2024

## Afdeling 19 Havfruen



ARBEJDERNES  
BYGGEFORENING



Lejen i en almen boligafdeling fastsættes ud fra non-profit-princippet som indebærer, at der ikke er nogen som skal tjene på udlejningen. Huslejefastsættelsen sker med udgangspunkt i de udgifter, som afdelingen har. Dette kaldes "Balanceleje".

På vores hjemmeside [www.arbejdernesbyggeforening.dk](http://www.arbejdernesbyggeforening.dk) ligger en lille budgetfilm som forklarer, hvad balanceleje er.

Administrationen udarbejder oplæg til budget, som i første omgang forelægges afdelingsbestyrelsen til godkendelse. I de afdelinger hvori der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, er det organisationsbestyrelsen som varetager afdelingens interesser som fungerende afdelingsbestyrelse.

Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgettet for det kommende budgetår, men det er beboerne, der på afdelingsmødet tager endelig stilling til budgettet.



## Huslejeforhøjelse

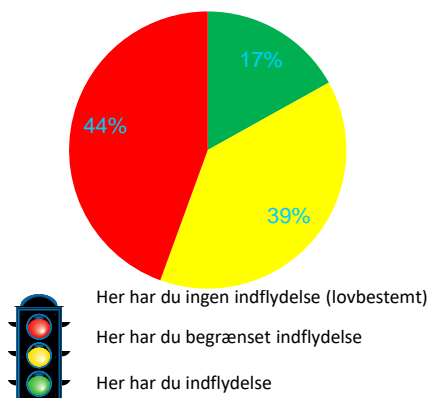
1,19%

\* Huslejeforhøjelse beregnes af husleje inkl. ydelse til modernisering.

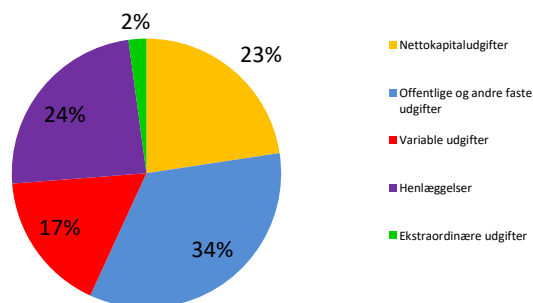
## Afdelingens udgifter

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring	
<b>Udgifter</b>					
<b>Nettokapitaludgifter</b>					
● 105	Ydelser på oprindelig prioritetslån	867.092	874.000	874.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
● 106	Ejendomsskatter	312.126	334.000	334.000	0
● 107	Vandafgift og vandafledningsbidrag	338.645	299.000	293.000	-6.000
● 109	Renovation	189.085	182.000	195.000	13.000
● 110	Forsikringer	62.662	72.000	79.000	7.000
● 111	El og varme, fællesarealer	94.305	100.000	102.000	2.000
● 112	Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	279.432	305.000	321.000	16.000
● 113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	<b>i alt</b>	<b>1.276.256</b>	<b>1.292.000</b>	<b>1.324.000</b>	<b>32.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
● 114	Renholdelse	451.341	470.000	488.000	18.000
● 115	Almindelig vedligeholdelse	98.639	108.000	108.000	0
● 116	Planlagt og periodisk vedligehold	532.179	623.000	2.586.000	1.963.000
	- heraf dækkes af henlæggelser (konto 120/401)	-532.179	-623.000	-2.586.000	-1.963.000
● 117	Istandsættelse ved fraflytning	121.131	101.000	97.000	-4.000
	- heraf dækkes af henlæggelser (konto 121/402)	-121.131	-101.000	-97.000	4.000
● 118	Fællesfaciliteter	30.683	40.000	35.000	-5.000
● 119	Diverse udgifter	15.473	22.000	23.000	1.000
	<b>i alt</b>	<b>596.136</b>	<b>640.000</b>	<b>654.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
● 120	Planlagt vedligeholdelse	1.189.000	854.000	854.000	0
● 121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	50.000	50.000	50.000	0
● 123	Tab ved fraflytninger	6.040	26.000	27.000	1.000
● 124	Andre henlæggelser	433.545	434.000	434.000	0
	<b>i alt</b>	<b>1.678.585</b>	<b>1.364.000</b>	<b>1.365.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
● 125-127	Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0
● 129-130	Tab på lejere	0	0	0	0
● 131	Andre renter	986.632	0	0	0
● 132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
● 133	Afvikling af underskud	0	83.000	83.000	0
● 134-135	Ekstraordinære udgifter	6.882	0	0	0
● 140	Regnskabet's overskud	19.579	0	0	0
	<b>i alt</b>	<b>1.013.093</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>5.431.162</b>	<b>4.253.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>47.000</b>

### Beboernes indflydelse



### Omkostningernes fordeling

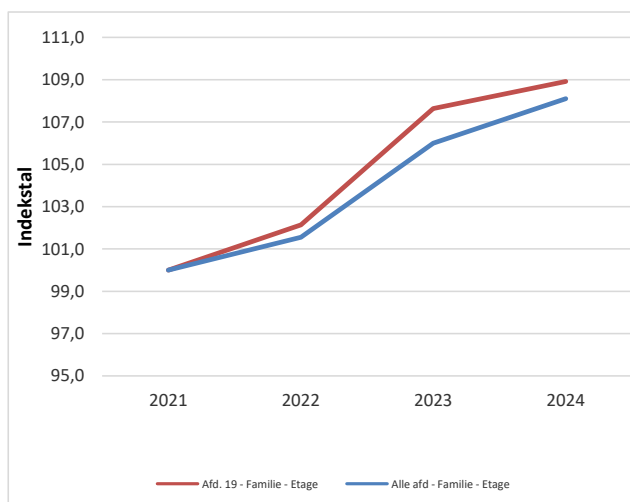


## Afdelingens indtægter

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
<b>Indtægter</b>				
201 Huslejeindtægter	3.996.000	4.211.000	4.211.000	0
202 Renteindtægter	1.078.997	0	0	0
203.3 Drift af fællesvaskeri og øvrige fællesfaciliteter	34.896	42.000	39.000	-3.000
203.5 Indeksoverskud	0	0	0	0
203.6 Overført fra opsamlet resultat	310.000	0	0	0
Driftssikring, huslejesikring og anden løbende				
204 driftsstøtte	4.891	0	0	0
206 Ekstraordinære indtægter	6.378	0	0	0
210 Årets underskud	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>5.431.162</b>	<b>4.253.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>			<b>50.000</b>	

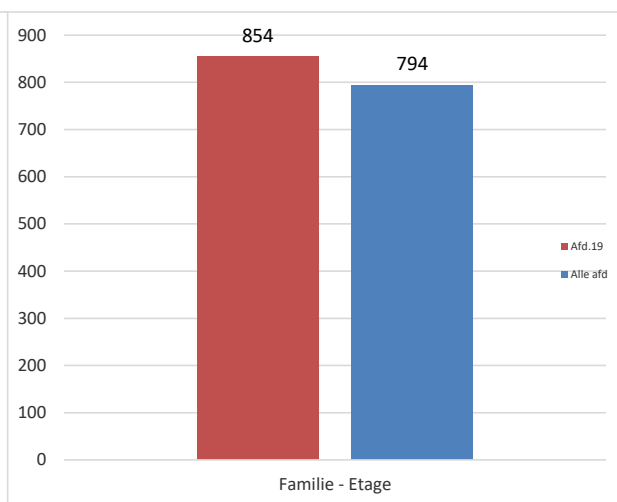
### Huslejeudviklingen

Basisår 2021= indeks 100



### Huslejeniveau, kr. pr. m<sup>2</sup> i 2024

Omfatter ydelse til individuelle forbedringer.



### Huslejeforhøjelse i gennemsnit for afdelingen i 2024

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m <sup>2</sup> pr. år	10 kr.
Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned	58 kr.

### Eksempler på huslejeforhøjelse pr. måned

	Antal lejemål	Antal m <sup>2</sup> i alt	Gns. m <sup>2</sup>	Gns. stigning i husleje kr./md.
1 - rums bolig				
2 - rums bolig	72	4.988	69	58
3 - rums bolig				
4 - rums bolig				
5 - rums bolig				

Ovenstående er eksempler. Huslejeforhøjelsen for dit lejemål kan derfor variere fra ovenstående.

## Bemærkninger til budget 2024 for afd. 19

Budgettet for 2024 er i henhold til lovgivningen udarbejdet ud fra princippet om balanceløse. Det vil sige, at udgifter og indtægter skal være lige store - der budgetteres således ikke med hverken underskud eller overskud, og der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig.

Da bemærkningerne primært er generelle, kan de omfatte konti, som ikke alle afdelinger har bevægelser på. De omfatter heller ikke information om handlinger/aktiviteter, som er særlige for den enkelte afdeling.

### **Ejendomsskatter (konto 106)**

Det er vurderet, at budgettet for ejendomsskat for 2024 kan indeholdes i budgettallene for 2023, som er beregnet med 28,26 % af laveste værdi af:

- grundværdi m. fradrag for forbedringer i.h.t. ejendomsvurdering pr. 1.10.2021 tillagt en forventet stigning på 7%
- grundskatteløftværdien for 2022 tillagt en forventet stigning på 7%

### **Vandafgift og vandafledningsbidrag (konto 107)**

Budgettet er beregnet ud fra indeværende års aconto, som Silkeborg Forsyning har beregnet ud fra forbruget i 2022, tillagt en stigning på 2%.

### **Renovation (konto 109)**

Udgift til renovation er beregnet ud fra forventet forbrug i 2023 tillagt en stigning på 3%.

Leje af containere mv. er beregnet ud fra eksisterende kapacitetsbehov tillagt en stigning på 2,9%.

Der er ikke taget højde for evt. merudgifter som følge af fejlsortering.

### **Forsikringer (konto 110)**

Omfatter bygning, brand, arbejdsmaskiner og løsøre.

Vi forventer en stigning af indeværende års præmie på bygnings- og brandforsikring samt honorar til forsikringsmægler på 5%, og en stigning på forsikring af løsøre på 5%.

### **El og varme, fællesarealer (konto 111)**

Den nuværende fastprisaftale på afdelingernes fælles el udløber med udgangen af 2023. Kontoen reguleres som følge af væsentligt ændrede forventninger til fremtiden.

### **Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen (konto 112)**

Administrationsbidraget er budgetteret uændret til 3.614 kr. pr. lejemålsenhed. Dispositionsfondsbidraget udgør 661 kr. pr. lejemålsenhed. Arbejdskapitalbidraget udgør 187 kr. pr. lejemålsenhed.

### **Bidrag til Landsbyggefonden (konto 113)**

A- og G-indskud er pligtige bidrag til Landsbyggefonden. A-indskud er uændret. Udgiften til G-indskud er tillagt en stigning på 9% i forhold til det opkrævede bidrag i 2023.

### **Renholdelse, lokaleleje, telefoni og IT (konto 114)**

Udgift til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem Dansk Erhverv og ESL samt den indgåede lokalaftale. Udgiften er beregnet ud fra den bemanning, der er afsat i afdelingen. Lønnen bliver i 2024 en stigning på 3,7%.

Hertil kommer andre personaleomkostninger som forventes at stige med op til 5%.

For leje af lokaler og tilhørende forbrugsafgifter for primært områdekontorer, er der taget udgangspunkt i 2023. Hertil kommer udgifter til rengøring, kontorhold og velfærd, telefoni og it som på baggrund de seneste regnskabsår forventes at stige ca. 10% i forhold til 2023.

### **Almindelig vedligeholdelse (konto 115)**

Udgifter til småreparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års forbrug samt forbrug til dato i indeværende regnskabsår sammenholdt med sektorens benchmarktal.

## Bemærkninger til budget 2024 for afd. 19

### Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 116)

Planlagt og periodisk vedligeholdelse dækker over udgifter til f.eks. udskiftning af afdelingens hårde hvidevarer, fornyelse af tekniske installationer samt større renoveringsarbejder. Budget 2024 er fastlagt på baggrund af udarbejdede drifts- og vedligeholdelsesplaner.

### Fællesfaciliteter (konto 118)

Udgifter til fællesvaskeri samt møde- og selskabslokaler er budgetteret tillagt 10% i forhold til regnskab 2023. Udgifter til fællesfaciliteters drift er budgetteret tillagt 5% i forhold til det forventede resultat for 2023.

### Diverse udgifter (konto 119)

Kontingent til BL er budgetteret med indeværende års udgift tillagt en stigning på 6,4%. Afdelingsbestyrelsens udgifter er som udgangspunkt budgetteret uændret (2023-budgetniveau) eller efter afdelingsbestyrelsens ønsker.

### Henlæggelser (konto 120, 121)

Det forsøges generelt at få henlæggelserne reguleret op, såfremt de ikke opfylder forventningerne til det fremtidige forbrug, og såfremt huslejen kan bære det. Det er mange steder svært at opnå det resultat som drift- og vedligeholdelsesplanen giver udtryk for. Dette er man også opmærksom på fra tilsynets side, Silkeborg Kommune. Derfra er indstillingen, at man ved overskud fra tidligere år, forsøger at øge henlæggelserne.

### Henlæggelser til tab ved fraflytning (konto 123)

Der henlægges 380 kr. pr. lejemålsenhed til imødegåelse af afdelingens maksimale udgift til tab ved fraflytning, som lovgivningen foreskriver.

### Tab på lejere

Tab ved lejeledighed (konto 129)	80.000
Dækket af tidligere henlæggelser	-80.000
	<hr/>
	0

Tab ved fraflytning (konto 130)	27.000
Dækket af tidligere henlæggelser	-27.000
	<hr/>
	0

### Huslejeindtægter før regulering (konto 201)

Familieboliger - etage inkl. evt. moderniseringer	4.211.000
	<hr/>
	4.211.000

### Renteudgifter- & indtægter (konto 131/202)

Ny lovgivning vedr. behandling af kursreguleringer af afdelingernes værdipapirer betyder, at afdelingernes resultatopgørelse ikke længe påvirkes direkte, men i stedet overføres kursreguleringer til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse.

### Drift af fællesvaskeri og øvrige fællesfaciliteter (konto 203)

Budgettal er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års indtægter samt indeværende års indtægt til dato.