

Budget 2024

Afdeling 16
Lupinvej 18-96



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. Husleje fastsættelsen sker med udgangspunkt i de udgifter, som afdelingen har. Dette kaldes "Balanceleje".

På vores hjemmeside 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

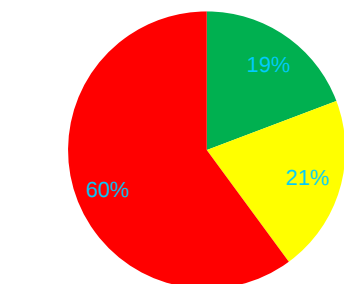
0,60%

* Huslejeforhøjelse beregnes af husleje inkl. ydelse til modernisering.

Afdelingens udgifter

		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
Udgifter					
Nettokapitaludgifter					
●	105 Ydelser på oprindelig prioritetslån	1.476.727	1.479.000	1.479.000	0
Offentlige og andre faste udgifter					
●	106 Ejendomsskatter	1.391.166	1.489.000	1.391.000	-98.000
●	107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	0	0	0	0
●	109 Renovation	1.170.723	1.204.000	1.235.000	31.000
●	110 Forsikringer	393.048	451.000	491.000	40.000
●	111 El og varme, fællesarealer	480.215	441.000	490.000	49.000
●	112 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	1.587.329	1.733.000	1.825.000	92.000
●	113 Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	i alt	5.022.482	5.318.000	5.432.000	114.000
Variable udgifter					
●	114 Renholdelse	2.881.164	2.822.000	2.945.000	123.000
●	115 Almindelig vedligeholdelse	660.702	814.000	814.000	0
●	116 Planlagt og periodisk vedligehold	1.702.153	2.445.000	2.426.000	-19.000
	- heraf dækkes af henlæggelser (konto 120/401)	-1.702.153	-2.445.000	-2.426.000	19.000
●	117 Istandsættelse ved fraflytning	616.358	661.000	685.000	24.000
	- heraf dækkes af henlæggelser (konto 121/402)	-616.358	-661.000	-685.000	-24.000
●	118 Fællesfaciliteter	951.968	1.041.000	1.021.000	-20.000
●	119 Diverse udgifter	153.245	198.000	204.000	6.000
	i alt	4.647.079	4.875.000	4.984.000	109.000
Henlæggelser					
●	120 Planlagt vedligeholdelse	2.944.000	2.494.000	3.031.000	537.000
●	121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	600.000	600.000	600.000	0
●	123 Tab ved fraflytninger	137.357	146.000	155.000	9.000
●	124 Andre henlæggelser	0	0	0	0
	i alt	3.681.357	3.240.000	3.786.000	546.000
Ekstraordinære udgifter					
●	125-127 Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	10.441.921	10.471.000	10.065.000	-406.000
●	129-130 Tab på lejere	91.435	0	0	0
●	131 Andre renter	1.502.923	0	0	0
●	132 Ydelser vedr. driftsstøtte	153.152	148.000	157.000	9.000
●	133 Afvikling af underskud	0	0	0	0
●	134-135 Ekstraordinære udgifter	25.135	0	0	0
●	140 Regnskabs overskud	403.233	0	0	0
	i alt	12.617.799	10.619.000	10.222.000	-397.000
	Samlede udgifter i alt	27.445.443	25.531.000	25.903.000	372.000

Beboernes indflydelse

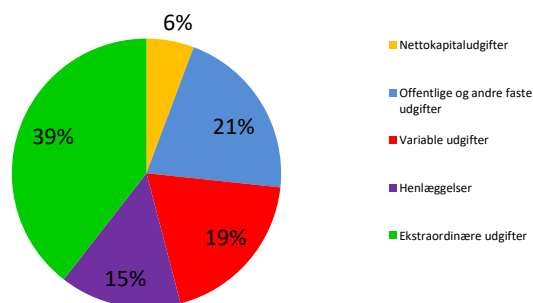


Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

Her har du begrænset indflydelse

Her har du indflydelse

Omkostningernes fordeling

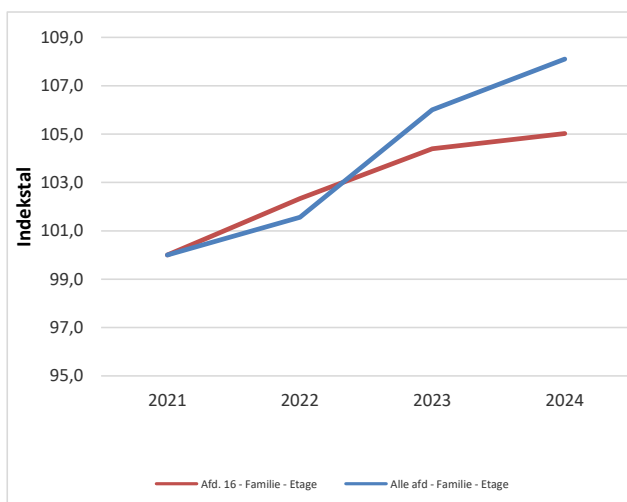


Afdelingens indtægter

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
Indtægter				
201 Huslejeindtægter	24.112.620	24.594.000	24.595.000	1.000
202 Renteindtægter	1.642.760	0	0	0
203.3 Drift af fællesvaskeri og øvrige fællesfaciliteter	357.073	367.000	360.000	-7.000
203.5 Indeksoverskud	0	0	0	0
203.6 Overført fra opsamlet resultat	801.000	172.000	403.000	231.000
Driftssikring, huslejesikring og anden løbende				
204 driftsstøtte	397.809	398.000	398.000	0
206 Ekstraordinære indtægter	134.181	0	0	0
210 Årets underskud	0	0	0	0
Samlede indtægter	27.445.443	25.531.000	25.756.000	225.000
Nødvendig huslejeforhøjelse			147.000	

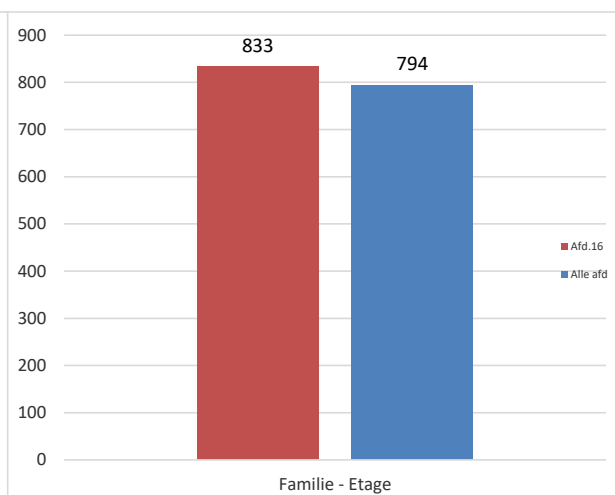
Huslejeudviklingen

Basisår 2021= indeks 100



Huslejeniveau, kr. pr. m² i 2024

Omfatter ydelse til individuelle forbedringer.



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for afdelingen i 2024

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m² pr. år

5 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned

32 kr.

Eksempler på huslejeforhøjelse pr. måned

	Antal lejemål	Antal m ² i alt	Gns. m ²	Gns. stigning i husleje kr./md.
1 - rums bolig	64	2.496	39	16
2 - rums bolig	64	3.456	54	22
3 - rums bolig	30	2.742	91	38
4 - rums bolig	226	20.810	92	38
5 - rums bolig				

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

Bemærkninger til budget 2024 for afd. 16

Budgettet for 2024 er i henhold til lovgivningen udarbejdet ud fra princippet om balanceleje. 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)

Budgettal 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 tilagt 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. 16

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. lejermålsenhed til imødegåelse af afdelingens maksimale udgift til tab ved fraflytning, som lovgivningen foreskriver.

Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 125)

Kreditor	Beskrivelse	Udløbsår	Ydelse
Nykredit	Byggeskaderenov., forbedr.af tilgængelighed, miljø, forb	2041	3.851.000
Nykredit	Byggeskaderenov., forbedr.af tilgængelighed, miljø, forb	2044	533.000
Total			4.384.000

Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 126)

Afdelingens forbedringsarbejder 14.000

Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering (konto 127)

Ydelse på lån optaget i forbindelse med landsbyggefondsstøttede helhedsplaner 5.667.000

Tab på lejere

Tab ved lejeledighed (konto 129) 800.000
Dækket af tidligere henlæggelser -800.000

0

Tab ved fraflytning (konto 130) 155.000
Dækket af tidligere henlæggelser -155.000

0

Huslejeindtægter før regulering (konto 201)

Familieboliger - etage inkl. evt. moderniseringer 24.423.000
Garager/Carporte/P-pladser 172.000

24.595.000

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)

Bemærkninger til budget 2024 for afd. 16

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