

Huslejbudget forslag

Afd. 003 Skoleparken, Herning

FÆLLESBO 



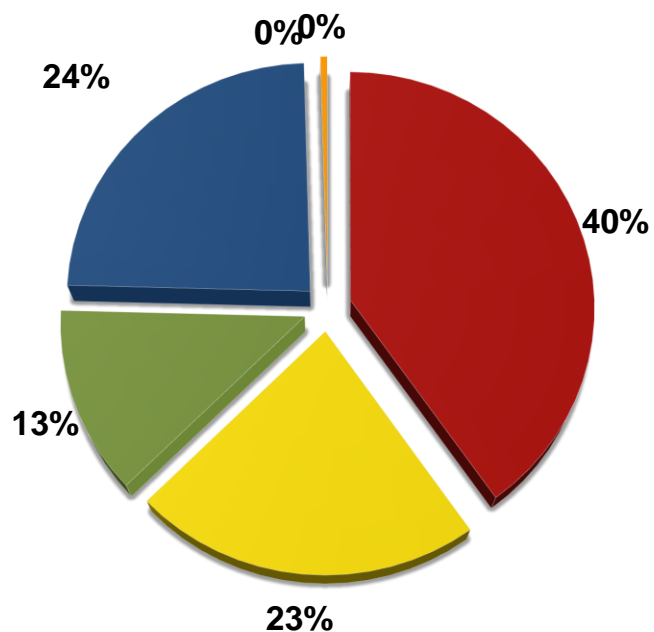
Budgetforslaget for
2023 viser en
nødvendig
huslejestigning på

1,46%

svarende til 12,15 kr.
pr. kvm



Her kan du se hvad dine huslejekroner bruges til:



- Renter og afdrag på kreditforeningslån
- Ejendomsskatter, renovation og forsikringer m.m.
- Vicevært og renholdelse m.m.
- Afdelingens opsparing (henlæggelser)
- Ydelser på lån til forbedringsarbejder og bygningsforbedringer
- Ekstraordinære udgifter

| Lejlighedsfordeling | Areal i alt kvm. | Antal lejemål | Antal lejemålsenheder |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| Familieboliger | 2.552 | 36 | 36 |
| Ældreboliger | 0 | 0 | 0 |
| Ungdomsboliger | 0 | 0 | 0 |
| Boligoplysninger i alt | 2.552 | 36 | 36 |
| Erhvervslejemål | 0 | 0 | 0 |
| Institutioner | 0 | 0 | 0 |
| Garager/carporte | | 0 | 0 |
| Lejemålsoplysninger i alt | 2.552 | 36 | 36 |

Huslejobudget forslag

| Beskrivelse | Regnskab 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ændring |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|
| UDGIFTER | | | | |
| 105 - Renter og afdrag på kreditforeningslån | 874.227 | 874.000 | 874.000 | 0 |
| 106 - Ejendomsskat | 85.735 | 86.000 | 87.000 | 1.000 |
| 107 - Vandafgift/-afledning | 102.408 | 88.000 | 99.000 | 11.000 |
| 109 - Renovation | 61.687 | 47.000 | 63.000 | 16.000 |
| 110 - Forsikringer | 27.780 | 28.000 | 29.000 | 1.000 |
| 111 - Eludgift og udarbejdelse af varmeregnskaber | 38.627 | 46.000 | 47.000 | 1.000 |
| 112.1 Administrationsbidrag | 135.828 | 137.000 | 143.000 | 6.000 |
| 112.2 Bidrag til dispositionsfonden | 20.808 | 21.000 | 21.000 | 0 |
| Offentlige og andre faste udgifter i alt | 472.872 | 453.000 | 489.000 | 36.000 |
| 114 - Ejendomsfunktionær og renholdelse | 178.329 | 183.000 | 187.000 | 4.000 |
| 115 - Almindelig vedligeholdelse | 52.266 | 47.000 | 49.000 | 2.000 |
| 116 - Planlagt vedligeholdelse | 296.405 | 400.000 | 374.000 | -26.000 |
| 116 - dækkes af henlæggelser | -296.405 | -400.000 | -374.000 | 26.000 |
| 117 - Istandsættelse ved fraflytning | 34.545 | 53.000 | 49.000 | -4.000 |
| 117 - dækkes af henlæggelser | -34.545 | -53.000 | -49.000 | 4.000 |
| 118 - Drift fællesvaskeri | 9.810 | 25.000 | 21.000 | -4.000 |
| 119 - Diverse udgifter | 16.841 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| Variable udgifter i alt | 257.246 | 275.000 | 277.000 | 2.000 |

| Beskrivelse | Regnskab 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ændring |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| UDGIFTER (fortsat) | | | | |
| 120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse | 575.000 | 542.000 | 495.000 | -47.000 |
| 121 - Henlæggelse: Istandsættelse ved fraflytning | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning | 8.000 | 8.000 | 5.000 | -3.000 |
| Henlæggelser i alt | 608.000 | 575.000 | 525.000 | -50.000 |
| 131 - Andre renter | 36.038 | 0 | 0 | 0 |
| 133 - Afvikling af underskud | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 134 - Andre ekstraordinære udgifter | 6.132 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinære udgifter i alt | 42.170 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Samlede udgifter | 2.254.515 | 2.177.000 | 2.175.000 | -2.000 |
| Årets overskud | | | | |
| 140 - Overskud | 0 | | | |
| Total | 2.254.515 | 2.177.000 | 2.175.000 | -2.000 |

| Beskrivelse | Regnskab 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ændring |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| INDTÆGTER | | | | |
| 201 - Huslejeindtægter | 2.123.232 | 2.124.000 | 2.124.000 | 0 |
| 202 - Renter af tilgodehavende hos FællesBo | 2.252 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 203 - Drift af fællesvaskeri | 19.033 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 203 - Tilskud fra boligorganisationen | 3.150 | 0 | 0 | 0 |
| 203 - Overført fra opsamlet resultat | 76.000 | 33.000 | 0 | -33.000 |
| 203 - Andre ordinære indtægter | 760 | 0 | 0 | 0 |
| Ordinære indtægter i alt | 2.224.427 | 2.177.000 | 2.144.000 | -33.000 |
| 210 - Underskud | 30.087 | | | |
| Indtægter og evt. underskud i alt | 2.254.515 | 2.177.000 | 2.144.000 | -33.000 |
| Nødvendig lejeforhøjelse | | | 31.000 | |
| Nødvendig lejeforhøjelse i pct. | | | 1,46% | |

Her har du indflydelse

Her har du beskeden indflydelse

Her har du ingen indflydelse (lovbestemt m.v.)

Antennebudget forslag

| Beskrivelse | Regnskab 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ændring |
|---|------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| UDGIFTER | | | | |
| 35 - Adm.bidrag til organisationen | 1.800 | - | 1.000 | 1.000 |
| 55 - Abonnement kabel-TV | 81.326 | - | 77.000 | 77.000 |
| 75 - Afrunding/ovf. årets overskud | (3.233) | - | - | - |
| Samlede udgifter | 79.893 | - | 78.000 | 78.000 |
| INDTÆGTER | | | | |
| 90 - Antennebidrag fra lejerne | (79.893) | - | (75.000) | (75.000) |
| Samlede indtægter | (79.893) | - | (75.000) | (75.000) |
| Nødvendig bidragsforhøjelse | | | 3.000 | |
| Ændringen fordeles på følgende pakker således: | | | | |
| Grundpakke | | Nuværende bidrag | Nyt bidrag | |
| Grundpakke | | 261,00 | 271,00 | |

Forklaringer til budgettet

FORSIKRING KONTO 110

Bygnings- og brandforsikring er tegnet ved Gjensidige Forsikring.

Indboforsikring er ikke inkluderet i bygnings- og brandforsikringen, men skal tegnes af den enkelte beboer.

Fællesforsikring dækker vinduesglas og sanitet.

Herudover skal blandt andet akvarier og vandsenge dækkes af egen forsikring.

Du har som beboer ingen indflydelse på valget af afdelingens forsikringer.

ADMINISTRATIONS BIDRAG KONTO 112000

Administrationsbidraget svarer til de udgifter FællesBo har ved administrationen af afdelingen.

Administrationsbidraget er forhøjet til 4.000 kr. pr. lejemålsenhed i 2023.

RABAT PÅ ADMINISTRATIONS BIDRAGET

Da det er forholdsmæssigt lettere at administrere afdelinger med mange lejemålsenheder frem for få, så indførtes der i 2008 en rabatordning, hvor rabatten afhænger af afdelingens størrelse.

Herunder kan du se hvordan rabatordningen er opbygget:

| Afdelingens størrelse | Rabat pr. lejemålsenhed (kr.) |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1 - 25 lejemålsenh. | 0 |
| 26 - 50 lejemålsenh. | 20 |
| 51 - 75 lejemålsenh. | 40 |
| 76 - 100 lejemålsenh. | 60 |
| 101 - 200 lejemålsenh. | 80 |
| mere end 200 lejemålsenh. | 100 |

FORBRUGSREGNSKABER KONTO 111020

Udarbejder FællesBo forbrugsregnskab for en afdeling opkræves et administrationsbidrag pr. bolig på kr. 100,00.

Hvis forbrugsregnskabet udarbejdes af andre (f. eks. Brunata), men FællesBo stadig skal håndtere afregningen, opkræves kr. 50,00 pr. bolig

TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNING, KONTO 123 OG 129

Siden 2008 har FællesBo's dispositionsfond dækket tab ved lejeledighed. Fra 2014 skal dispositionsfonden ligedes dække den del af tab på fraflyttere, der ligger over 336 kr. pr. lejemålsenhed (2022).