

### **Forklaring på de stjernemarkerede konti på budgettets side 2**

På budgettets side 2 er der konti, der er markeret med en stjerne og fremhævet med fed skrift. Det er konti, som nu vil blive forklaret nærmere nedenfor, da de udgør de væsentligste ændringer i budgettet i forhold til indeværende års budget.

#### **105.9 Nettokapitaludgifter; Stigning på 107.000 kr.**

Nogle af afdelingens lån til finansiering af afdelingens opførelse, er indekslån eller rentetilpasningslån. Her reguleres ydelse i takt med inflationen.

Lånene kan ikke konverteres.

#### **106 Ejendomsskatter; Stigning på 463.000 kr.**

De nye boligskatteregler betyder, at der i 2024 skal betale skat beregnet på grundlag af ejendomsvurdering for 2022. Vurderingen vil typisk være højere end tidligere år, og derfor indføres der et forsigtighedsprincip, hvor der automatisk trækkes 20% fra ejendomsvurderingen, inden der beregnes skat. Med de nye ejendomsvurderinger følger også væsentligt lavere satser på både ejendomsværdiskatten og den gennemsnitlige grundskyldspromille.

#### **107 Vandafgifter; Stigning på 423.000 kr.**

Det forventede forbrug, er med baggrund i de seneste 3 års forbrug, faldet med ca. 2.000 m<sup>3</sup>, men til gengæld er prisen pr. m<sup>3</sup> steget med ca. 8 kr. pr. m<sup>3</sup>.

#### **109 Renovation; Fald på 916.000 kr.**

Efter sidste års store stigning på renovation, er prisen på renovation faldet igen. Dog ikke helt tilbage til den tidligere pris.

#### **110 Forsikringer; Stigning på 132.000 kr.**

Primært pristalsregulering af ejendomsforsikring.

#### **111 Afdelingens energjudgifter; Fald på 179.000 kr.**

Skyldes primært opsigelse af aftalen omkring udebelysning. Afdelingen har efterfølgende en mindre vedligeholdelsesudgift som fremgår af afdelingens drifts og vedligeholdelsesbudget.

#### **112 Bidrag til selskabet; Stigning på 193.000 kr.**

Primært pristalsregulering af administrationshonoraret

#### **114 Renholdelse ; Stigning på 360.000 kr.**

Generelle lønstigninger mm., herunder personaleomkostninger, drift af ejendomskontor og rengøring af trappeopgange mm.

Der er ligeledes i budgettet afsat 100.000 kr. til en vagtordning i centeret.

#### **115 Almindelig vedligeholdelse; Stigning på 412.000 kr.**

Selskabsbestyrelsen har besluttet at alle afdelinger skal budgetlægge med 500 kr. pr. lejemål til almindelig vedligeholdelse.

#### **116.1 Planlagt vedligeholdelse og fornyelser; Stigning på 2.114.000 kr.**

Nye aktiviteter i drifts og vedligeholdelsesbudgettet samt regulering af fremmedfinansiering på de større opgaver, der ligger i afdelingens drifts og vedligeholdelsesbudget for de kommende 30 år.

#### **119 Diverse udgifter; Stigning på 117.000 kr.**

Afdelingerne i Hørsholm almene Boligselskab har overtaget 50% af udgiften til medlemskab af Boligselskabernes Landsforening.

#### **120/124 Henlæggelser; Stigning på 4.163.000 kr.**

Nye aktiviteter i drifts og vedligeholdelsesbudgettet samt regulering af fremmedfinansiering.

Der er fortsat drifts og vedligeholdelsesopgaver der ikke er finansieret eller 100% fremmedfinansieret.

#### **126 Afskrivning på forbedringsarbejder; Stigning på 135.000 kr.**

Større afvikling af individuelle køkken- og badmoderniseringer. Se endvidere konto 201.1.

#### **127 Ydelser vedr. byggeskader m.v.; Stigning på 71.000 kr.**

Lånene er indekslån, hvor ydelsen reguleres i takt med inflationen.

Lånene kan ikke konverteres.

#### **201.1 Lejetillæg; Stigning på 139.000 kr.**

Primært flere lejetillæg på individuelle lejetillæg for køkken- og badmodernisering.

#### **202 Renteindtægter; Stigning på 103.000 kr.**

Modsat de seneste år, forventes der en mindre positiv forrentning af afdelingens opsparing.