

# Huslejbudget forslag

Budget 2025

## Afdeling 31 - Lindholm Plejehjem - Bendtsensvej



### Forslag til budget for 2025

Huslejen ændrer sig med 11 kr. pr. m<sup>2</sup>  
pr. år svarende til ca. 0,9 %



Kære beboer

Hermed udsendes budget for 2025 med regnskabstallene for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for din afdeling.

Du bor i en almen bolig, hvor huslejen er omkostningsbestemt. Det betyder, at budgettet skal gå i nul, og boligselskabet ikke skal tjene på drift og udlejning af din bolig.

På det kommende afdelingsmøde forelægger afdelingsbestyrelsen/administrationen driftsbudgettet for 2025, 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.

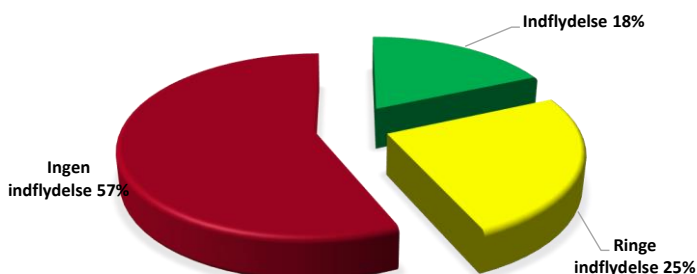
Venlig hilsen  
Administrationen

# Huslejobudget forslag

## Budget 2025 for afdeling 31

Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Budget Ændring
<b>UDGIFTER</b>				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	1.356.000	1.328.000	1.297.800	28.000
<b>Renter og afdrag på oprindelige lån i alt</b>	<b>1.356.000</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.297.800</b>	<b>28.000</b>
106 - Ejendomsskat	84.000	81.000	78.722	3.000
109 - Renovation	33.000	38.000	22.163	-5.000
110 - Forsikringer	21.000	21.000	16.515	0
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	177.000	223.000	110.659	-46.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	140.000	138.000	133.830	2.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>455.000</b>	<b>501.000</b>	<b>361.889</b>	<b>-46.000</b>
114 - Renholdelse	256.000	261.000	207.459	-5.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	139.000	139.000	102.538	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	120.000	107.000	91.503	13.000
119 - 2. Kontingent til BL mv.	5.000	5.000	4.827	0
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>520.000</b>	<b>512.000</b>	<b>406.327</b>	<b>8.000</b>
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	468.000	305.000	305.000	163.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	20.000	20.000	20.000	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	10.000	10.000	10.000	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>498.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>163.000</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>2.829.000</b>	<b>2.676.000</b>	<b>2.401.016</b>	<b>153.000</b>
Overført til opsamlet resultat	0	0	282.997	0
<b>Total</b>	<b>2.829.000</b>	<b>2.676.000</b>	<b>2.684.013</b>	<b>153.000</b>

### BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	18,4 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	25, % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	56,6 % af de budgetterede udgifter

# Huslejbudget forslag



## Budget 2025 for afdeling 31

Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Budget Ændring
<b>INDTÆGTER</b>				
201 - Huslejeindtægter	2.567.000	2.566.000	2.492.352	1.000
202 - Renteindtægter	7.000	5.000	8.277	2.000
203 - Indtægter fra fællesfaciliteter m.v.	120.000	80.000	144.384	40.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	112.000	25.000	39.000	87.000
<b>Samlede indtægter</b>	<b>2.806.000</b>	<b>2.676.000</b>	<b>2.684.013</b>	<b>130.000</b>
Nødvendig merindtægt/underskud	23.000	0	0	23.000
<b>Total</b>	<b>2.829.000</b>	<b>2.676.000</b>	<b>2.684.013</b>	<b>153.000</b>

### Huslejekonsekvenser:

#### Budget 2025

Udgifter i alt	2.829.000
Indtægter i alt	2.806.000
<b>Behov for huslejestigning</b>	<b>23.000</b>
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	1.213,24
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	1.224,11
<b>Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>10,87</b>
<b>Ændring i procent (gennemsnitlig)</b>	<b>0,90%</b>

### Eksempler på ændring i huslejen efter dette budget:

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning
Bolig på 70 m <sup>2</sup>	64 kr.

### Generelle budgetkommentarer

De budgetterede omkostninger i hovedselskabet skal dækkes af administrationsbidrag fra afdelingerne. For 2025 er bidraget øget med 45 kr. og udgør 3.995 kr. pr. lejemål.

Huslejestigningen er påvirket af krav til forøgelse af henlæggelser til nødvendige fremtidige vedligeholdelsesarbejder. Boligselskabet har stor fokus på effektiv drift med henblik på at minimere lejestigninger.

Organisationsbestyrelsen har fastsat en stigningsbegrænsning på 4 %. Ved stigninger over 4 % afgives redegørelse til organisationsbestyrelsens godkendelse.

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

