

# Huslejbudget forslag

Budget 2025

## Afdeling 59 - Plejehjemmet Hellevadlund



### Forslag til budget for 2025

Huslejen ændrer sig med 21 kr. pr. m<sup>2</sup>  
pr. år svarende til ca. 2,47 %



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.

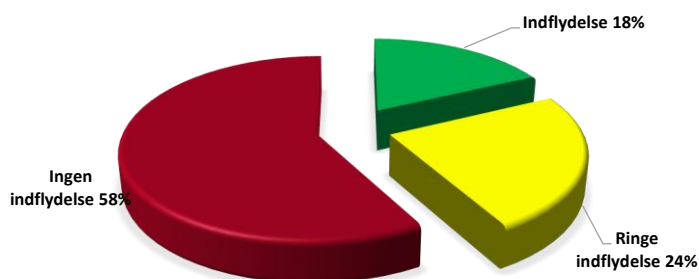
Venlig hilsen  
Administrationen

# Huslejobudget forslag

## Budget 2025 for afdeling 59

Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Budget Ændring
<b>UDGIFTER</b>				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	565.000	539.000	540.509	26.000
<b>Renter og afdrag på oprindelige lån i alt</b>	<b>565.000</b>	<b>539.000</b>	<b>540.509</b>	<b>26.000</b>
106 - Ejendomsskat	27.000	25.000	24.394	2.000
107 - Vand	35.000	50.000	23.816	-15.000
109 - Renovation	30.000	29.000	22.038	1.000
110 - Forsikringer	14.000	14.000	7.626	0
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	66.000	86.000	23.838	-20.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	84.000	83.000	80.298	1.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>256.000</b>	<b>287.000</b>	<b>182.010</b>	<b>-31.000</b>
114 - Renholdelse	116.000	113.000	105.579	3.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	85.000	70.000	75.843	15.000
118 - Drift af fællesfaciliteter	9.000	1.000	12.146	8.000
119 - 2. Kontingent til BL mv.	4.000	3.000	2.896	1.000
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>214.000</b>	<b>187.000</b>	<b>196.465</b>	<b>27.000</b>
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	148.000	125.000	120.075	23.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	8.000	8.000	7.685	0
122 - Henlæggelse: Fælleskonto	6.000	6.000	0	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	0	0	5.764	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>162.000</b>	<b>139.000</b>	<b>133.524</b>	<b>23.000</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.052.508</b>	<b>45.000</b>
Overført til opsamlet resultat	0	0	65.190	0
<b>Total</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.117.698</b>	<b>45.000</b>

### BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	17,9 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	24, % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	58,1 % af de budgetterede udgifter

# Huslejbudget forslag



## Budget 2025 for afdeling 59

Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Budget Ændring
<b>INDTÆGTER</b>				
201 - Huslejeindtægter	1.135.000	1.135.000	1.091.652	0
202 - Renteindtægter	1.000	0	2.606	1.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	33.000	17.000	16.330	16.000
208 - Ekstraordinære indtægter	0	0	7.110	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>1.169.000</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.117.698</b>	<b>17.000</b>
Nødvendig merindtægt/underskud	28.000	0	0	28.000
<b>Total</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.117.698</b>	<b>45.000</b>

### Huslejekonsekvenser:

Budget  
2025

Udgifter i alt	1.197.000
Indtægter i alt	1.169.000
<b>Behov for huslestigning</b>	<b>28.000</b>
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	851,46
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	872,47
<b>Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>21,01</b>
<b>Ændring i procent (gennemsnitlig)</b>	<b>2,47%</b>

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

<b>Antal m<sup>2</sup></b>	<b>Månedlig stigning</b>
Bolig på 78 m <sup>2</sup>	137 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.

Huslestigningen 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.

