

# Huslejbudget forslag

Budget 2025

## Afdeling 20 - Lindholm Søpark



### Forslag til budget for 2025

Huslejen ændrer sig med 18 kr. pr. m<sup>2</sup>  
pr. år svarende til ca. 2,13 %



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.

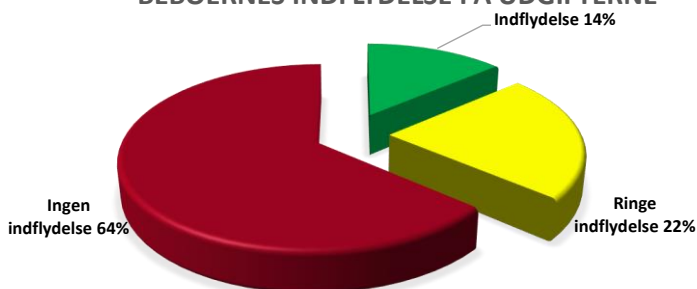
Venlig hilsen  
Administrationen

# Huslejobudget forslag

## Budget 2025 for afdeling 20

Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Budget Ændring
<b>UDGIFTER</b>				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	12.834.000	12.631.000	12.541.880	203.000
<b>Renter og afdrag på oprindelige lån i alt</b>	<b>12.834.000</b>	<b>12.631.000</b>	<b>12.541.880</b>	<b>203.000</b>
106 - Ejendomsskat	395.000	378.000	389.423	17.000
109 - Renovation	944.000	858.000	795.615	86.000
110 - Forsikringer	220.000	220.000	176.143	0
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	950.000	1.101.000	797.936	-151.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	1.385.000	1.358.000	1.320.456	27.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>3.894.000</b>	<b>3.915.000</b>	<b>3.479.574</b>	<b>-21.000</b>
114 - Renholdelse	1.345.000	1.334.000	1.195.779	11.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	1.398.000	1.375.000	1.386.887	23.000
118 - Drift af fællesfaciliteter	432.000	455.000	343.702	-23.000
119 - 1. Afdelingens rådighedsbeløb og aktiviteter	54.000	54.000	30.635	0
119 - 2. Kontingent til BL mv.	51.000	51.000	47.629	0
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>3.280.000</b>	<b>3.269.000</b>	<b>3.004.631</b>	<b>11.000</b>
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	3.240.000	2.741.000	2.507.000	499.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	210.000	210.000	210.000	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	50.000	50.000	50.000	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.001.000</b>	<b>2.767.000</b>	<b>499.000</b>
125 - Renter og afdrag på forbedringslån	411.000	420.000	406.440	-9.000
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	0	0	31.084	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>411.000</b>	<b>420.000</b>	<b>437.524</b>	<b>-9.000</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>23.919.000</b>	<b>23.236.000</b>	<b>22.230.609</b>	<b>683.000</b>
Overført til opsamlet resultat	0	0	568.628	0
<b>Total</b>	<b>23.919.000</b>	<b>23.236.000</b>	<b>22.799.237</b>	<b>683.000</b>

### BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	13,7 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	22,6 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	63,7 % af de budgetterede udgifter

# Huslejbudget forslag



## Budget 2025 for afdeling 20

Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Budget Ændring
<b>INDTÆGTER</b>				
201 - Huslejeindtægter	22.738.000	22.740.000	22.204.704	-2.000
202 - Renteindtægter	80.000	23.000	94.787	57.000
203 - Indtægter fra fællesfaciliteter m.v.	265.000	263.000	271.292	2.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	360.000	210.000	221.000	150.000
208 - Ekstraordinære indtægter	0	0	7.454	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>23.443.000</b>	<b>23.236.000</b>	<b>22.799.237</b>	<b>207.000</b>
Nødvendig merindtægt/underskud	476.000	0	0	476.000
<b>Total</b>	<b>23.919.000</b>	<b>23.236.000</b>	<b>22.799.237</b>	<b>683.000</b>

### Huslejekonsekvenser:

Budget  
2025

Udgifter i alt	23.919.000
Indtægter i alt	23.443.000
<b>Behov for huslejestigning</b>	<b>476.000</b>
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	848,52
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	866,56
<b>Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>18,04</b>
<b>Ændring i procent (gennemsnitlig)</b>	<b>2,13%</b>

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

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning
Bolig på 75 m <sup>2</sup>	113 kr.
Bolig på 87 m <sup>2</sup>	131 kr.
Bolig på 103 m <sup>2</sup>	155 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.

