

# Huslejbudget forslag

Budget 2025

## Afdeling 86 - Poplen - Plejecenter, Dronninglund



### Forslag til budget for 2025

Huslejen ændrer sig med 17 kr. pr. m<sup>2</sup>  
pr. år svarende til ca. 1,57 %



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.

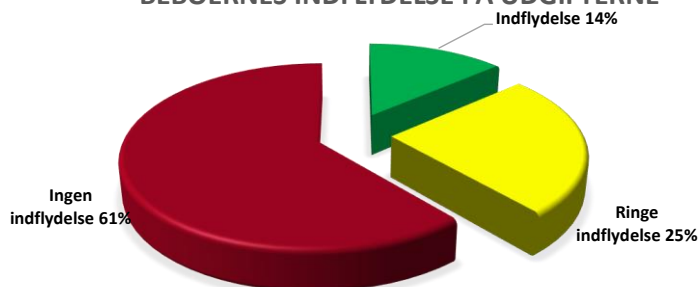
Venlig hilsen  
Administrationen

# Huslejobudget forslag

## Budget 2025 for afdeling 86

Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Budget Ændring
<b>UDGIFTER</b>				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	899.000	850.000	843.820	49.000
<b>Renter og afdrag på oprindelige lån i alt</b>	<b>899.000</b>	<b>850.000</b>	<b>843.820</b>	<b>49.000</b>
106 - Ejendomsskat	10.000	10.000	8.626	0
107 - Vand	0	3.000	0	-3.000
109 - Renovation	25.000	28.000	22.250	-3.000
110 - Forsikringer	12.000	12.000	8.982	0
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	75.000	102.000	50.589	-27.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	94.000	96.000	89.220	-2.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>216.000</b>	<b>251.000</b>	<b>179.667</b>	<b>-35.000</b>
114 - Renholdelse	124.000	128.000	100.234	-4.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	75.000	75.000	50.741	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	21.000	16.000	7.347	5.000
119 - 1. Afdelingens rådighedsbeløb og aktiviteter	1.000	1.000	0	0
119 - 2. Kontingent til BL mv.	4.000	4.000	3.379	0
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>225.000</b>	<b>224.000</b>	<b>161.700</b>	<b>1.000</b>
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	296.000	258.000	200.000	38.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	15.000	15.000	25.000	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	5.000	5.000	5.000	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>316.000</b>	<b>278.000</b>	<b>230.000</b>	<b>38.000</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.656.000</b>	<b>1.603.000</b>	<b>1.415.187</b>	<b>53.000</b>
Overført til opsamlet resultat	0	0	125.514	0
<b>Total</b>	<b>1.656.000</b>	<b>1.603.000</b>	<b>1.540.701</b>	<b>53.000</b>

### BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	13,6 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	25,1 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	61,3 % af de budgetterede udgifter

# Huslejbudget forslag



## Budget 2025 for afdeling 86

Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Budget Ændring
<b>INDTÆGTER</b>				
201 - Huslejeindtægter	1.526.000	1.529.000	1.492.800	-3.000
202 - Renteindtægter	6.000	5.000	6.901	1.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	100.000	69.000	41.000	31.000
<b>Samlede indtægter</b>	<b>1.632.000</b>	<b>1.603.000</b>	<b>1.540.701</b>	<b>29.000</b>
Nødvendig merindtægt/underskud	24.000	0	0	24.000
<b>Total</b>	<b>1.656.000</b>	<b>1.603.000</b>	<b>1.540.701</b>	<b>53.000</b>

### Huslejekonsekvenser:

Budget 2025

Udgifter i alt	1.656.000
Indtægter i alt	1.632.000
<b>Behov for huslestigning</b>	<b>24.000</b>
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	1.092,15
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	1.109,29
<b>Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>17,14</b>
<b>Ændring i procent (gennemsnitlig)</b>	<b>1,57%</b>

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

<b>Antal m<sup>2</sup></b>	<b>Månedlig stigning</b>
Bolig på 70 m <sup>2</sup>	100 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.

