

# Huslejbudget forslag

Budget 2025

## Afdeling 3 - Aalborg Kommune, Afdeling 3 - Kastanieparken 38-56



### Forslag til budget for 2025

Huslejen ændrer sig med 23 kr. pr. m<sup>2</sup>  
pr. år svarende til ca. 2,2 %



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.

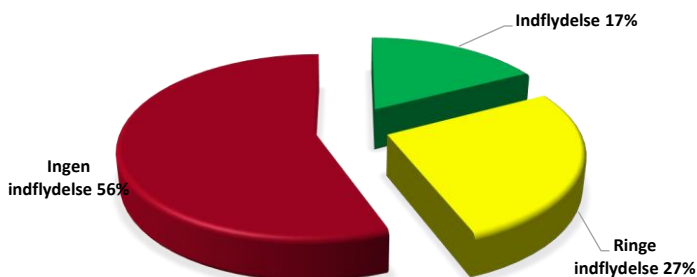
Venlig hilsen  
Administrationen

# Huslejobudget forslag

## Budget 2025 for afdeling 3

Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Budget Ændring
<b>UDGIFTER</b>				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	368.000	348.000	348.526	20.000
<b>Renter og afdrag på oprindelige lån i alt</b>	<b>368.000</b>	<b>348.000</b>	<b>348.526</b>	<b>20.000</b>
109 - Renovation	29.000	29.000	25.188	0
110 - Forsikringer	4.000	3.000	3.312	1.000
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	40.000	47.000	28.704	-7.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	25.000	24.000	48.000	1.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>98.000</b>	<b>103.000</b>	<b>105.204</b>	<b>-5.000</b>
114 - Renholdelse	63.000	61.000	54.396	2.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	53.000	50.000	46.991	3.000
118 - Drift af fællesfaciliteter	7.000	5.000	17.384	2.000
119 - 1. Afdelingens rådighedsbeløb og aktiviteter	0	0	56	0
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>123.000</b>	<b>116.000</b>	<b>118.826</b>	<b>7.000</b>
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	113.000	106.000	94.000	7.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	7.000	7.000	7.000	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	2.000	2.000	2.000	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>122.000</b>	<b>115.000</b>	<b>103.000</b>	<b>7.000</b>
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	0	8.000	0	-8.000
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>711.000</b>	<b>690.000</b>	<b>675.556</b>	<b>21.000</b>
Overført til opsamlet resultat	0	0	16.782	0
<b>Total</b>	<b>711.000</b>	<b>690.000</b>	<b>692.338</b>	<b>21.000</b>

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	17,3 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	26,9 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	55,8 % af de budgetterede udgifter

# Huslejbudget forslag



## Budget 2025 for afdeling 3

Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Budget Ændring
<b>INDTÆGTER</b>				
201 - Huslejeindtægter	682.000	682.000	681.720	0
202 - Renteindtægter	2.000	0	0	2.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	12.000	8.000	4.000	4.000
208 - Ekstraordinære indtægter	0	0	6.618	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>696.000</b>	<b>690.000</b>	<b>692.338</b>	<b>6.000</b>
Nødvendig merindtægt/underskud	15.000	0	0	15.000
<b>Total</b>	<b>711.000</b>	<b>690.000</b>	<b>692.338</b>	<b>21.000</b>

### Huslejekonsekvenser:

Budget  
2025

Udgifter i alt	711.000
Indtægter i alt	696.000
<b>Behov for huslestigning</b>	<b>15.000</b>
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	1.033,33
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	1.056,06
<b>Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>22,73</b>
<b>Ændring i procent (gennemsnitlig)</b>	<b>2,20%</b>

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

<b>Antal m<sup>2</sup></b>	<b>Månedlig stigning</b>
Bolig på 66 m <sup>2</sup>	125 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.

