

# Huslejbudget forslag

Budget 2025

## Afdeling 58 - Plejehjemmet Stengården



### Forslag til budget for 2025

Huslejen ændrer sig med 23 kr. pr. m<sup>2</sup>  
pr. år svarende til ca. 2,84 %



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.

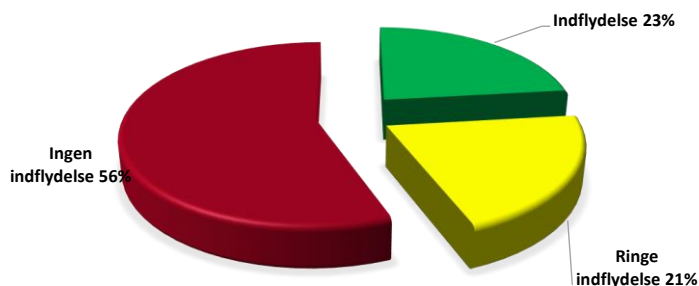
Venlig hilsen  
Administrationen

# Huslejobudget forslag

## Budget 2025 for afdeling 58

Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Budget Ændring
<b>UDGIFTER</b>				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	830.000	816.000	810.049	14.000
<b>Renter og afdrag på oprindelige lån i alt</b>	<b>830.000</b>	<b>816.000</b>	<b>810.049</b>	<b>14.000</b>
106 - Ejendomsskat	37.000	35.000	34.368	2.000
107 - Vand	25.000	5.000	22.626	20.000
109 - Renovation	31.000	29.000	25.724	2.000
110 - Forsikringer	24.000	24.000	14.826	0
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	84.000	116.000	42.743	-32.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	136.000	134.000	129.369	2.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>337.000</b>	<b>343.000</b>	<b>269.656</b>	<b>-6.000</b>
114 - Renholdelse	287.000	272.000	263.730	15.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	114.000	110.000	102.397	4.000
118 - Drift af fællesfaciliteter	20.000	18.000	14.695	2.000
119 - 2. Kontingent til BL mv.	5.000	5.000	4.506	0
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>426.000</b>	<b>405.000</b>	<b>385.328</b>	<b>21.000</b>
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	223.000	217.000	204.395	6.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	17.000	17.000	19.767	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	5.000	5.000	4.612	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>245.000</b>	<b>239.000</b>	<b>228.774</b>	<b>6.000</b>
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	0	0	6.250	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>	<b>0</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.803.000</b>	<b>1.700.057</b>	<b>35.000</b>
Overført til opsamlet resultat	0	0	21.428	0
<b>Total</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.803.000</b>	<b>1.721.485</b>	<b>35.000</b>

### BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	23,2 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	20,9 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	55,9 % af de budgetterede udgifter

# Huslejbudget forslag



## Budget 2025 for afdeling 58

Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Budget Ændring
<b>INDTÆGTER</b>				
201 - Huslejeindtægter	1.759.000	1.759.000	1.677.660	0
202 - Renteindtægter	5.000	10.000	4.248	-5.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	24.000	34.000	33.605	-10.000
208 - Ekstraordinære indtægter	0	0	5.972	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>1.788.000</b>	<b>1.803.000</b>	<b>1.721.485</b>	<b>-15.000</b>
Nødvendig merindtægt/underskud	50.000	0	0	50.000
<b>Total</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.803.000</b>	<b>1.721.485</b>	<b>35.000</b>

Huslejekonsekvenser:	Budget 2025
Udgifter i alt	1.838.000
Indtægter i alt	1.788.000
<b>Behov for huslestigning</b>	<b>50.000</b>
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	808,36
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	831,34
<b>Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>22,98</b>
<b>Ændring i procent (gennemsnitlig)</b>	<b>2,84%</b>

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

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning
Bolig på 58 m <sup>2</sup>	112 kr.
Bolig på 77 m <sup>2</sup>	148 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.

