

Huslejbudget forslag

Budget 2025

Afdeling 75 - Lektorgaarden



Forslag til budget for 2025

Huslejen ændrer sig med 0 kr. pr. m² pr. år svarende til ca. 0 %



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 75

Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Budget Ændring
UDGIFTER				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	3.293.000	3.194.000	2.823.150	99.000
Renter og afdrag på oprindelige lån i alt	3.293.000	3.194.000	2.823.150	99.000
106 - Ejendomsskat	125.000	198.000	88.324	-73.000
109 - Renovation	165.000	148.000	147.870	17.000
110 - Forsikringer	70.000	70.000	42.670	0
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	70.000	90.000	56.840	-20.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	262.000	257.000	249.816	5.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	692.000	763.000	585.519	-71.000
114 - Renholdelse	357.000	371.000	328.744	-14.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	190.000	190.000	165.423	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	8.000	16.000	4.397	-8.000
119 - 1. Afdelingens rådighedsbeløb og aktiviteter	5.000	14.000	1.025	-9.000
119 - 2. Kontingent til BL mv.	15.000	10.000	22.365	5.000
Variable udgifter i alt	575.000	601.000	521.954	-26.000
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	535.000	535.000	500.000	0
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	30.000	30.000	25.000	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	30.000	30.000	21.000	0
Henlæggelser i alt	595.000	595.000	546.000	0
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	0	0	3.730	0
Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	3.730	0
Samlede udgifter	5.155.000	5.153.000	4.480.354	2.000
Total	5.155.000	5.153.000	4.480.354	2.000

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	11,2 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	16,1 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	72,7 % af de budgetterede udgifter

Huslejbudget forslag



Budget 2025 for afdeling 75

Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Budget Ændring
INDTÆGTER				
201 - Huslejeindtægter	5.143.000	5.143.000	4.399.049	0
202 - Renteindtægter	12.000	10.000	13.386	2.000
203 - Indtægter fra fællesfaciliteter m.v.	0	0	66.919	0
208 - Ekstraordinære indtægter	0	0	1.000	0
Samlede indtægter	5.155.000	5.153.000	4.480.354	2.000
Total	5.155.000	5.153.000	4.480.354	2.000

Huslejekonsekvenser:	Budget 2025
Udgifter i alt	5.155.000
Indtægter i alt	5.155.000
Behov for huslejestigning	0
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	1.023,89
Ny gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	1.023,89
Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m² pr. år	0,00
Ændring i procent (gennemsnitlig)	0,00%

Eksempler på ændring i huslejen efter dette budget:

Antal m ²	Månedlig stigning
Bolig på 69 m ²	
Bolig på 95 m ²	
Bolig på 114 m ²	

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.

