

# Huslejbudget forslag

Budget 2025

## Afdeling 83 - Klokkerholm, Asaa m.fl.



### Forslag til budget for 2025

Huslejen ændrer sig med 18 kr. pr. m<sup>2</sup>  
pr. år svarende til ca. 2,37 %



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.

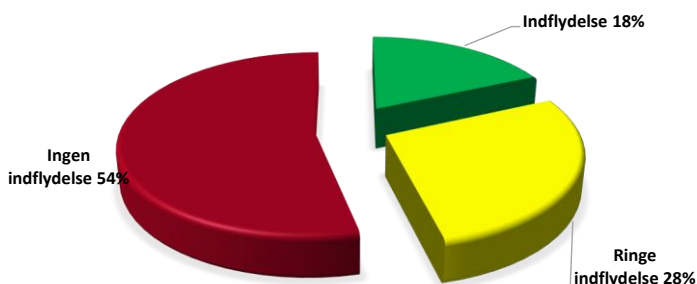
Venlig hilsen  
Administrationen

# Huslejobudget forslag

## Budget 2025 for afdeling 83

Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Budget Ændring
<b>UDGIFTER</b>				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	3.089.000	3.089.000	2.979.447	0
<b>Renter og afdrag på oprindelige lån i alt</b>	<b>3.089.000</b>	<b>3.089.000</b>	<b>2.979.447</b>	<b>0</b>
106 - Ejendomsskat	400.000	400.000	391.877	0
107 - Vand	12.000	45.000	-12.528	-33.000
109 - Renovation	645.000	505.000	461.889	140.000
110 - Forsikringer	87.000	87.000	69.796	0
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	118.000	112.000	119.531	6.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	687.000	675.000	655.767	12.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.949.000</b>	<b>1.824.000</b>	<b>1.686.332</b>	<b>125.000</b>
114 - Renholdelse	958.000	952.000	830.132	6.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	480.000	475.000	469.733	5.000
118 - Drift af fællesfaciliteter	27.000	27.000	24.965	0
119 - 1. Afdelingens rådighedsbeløb og aktiviteter	30.000	40.000	6.758	-10.000
119 - 2. Kontingent til BL mv.	25.000	22.000	23.654	3.000
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.516.000</b>	<b>1.355.243</b>	<b>4.000</b>
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	1.336.000	1.177.000	976.925	159.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	75.000	75.000	67.315	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	60.000	60.000	48.236	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.471.000</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.092.476</b>	<b>159.000</b>
125 - Renter og afdrag på forbedringslån	200.000	200.000	50.005	0
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	80.000	80.000	80.100	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>130.105</b>	<b>0</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>8.309.000</b>	<b>8.021.000</b>	<b>7.243.604</b>	<b>288.000</b>
Overført til opsamlet resultat	0	0	433.895	0
<b>Total</b>	<b>8.309.000</b>	<b>8.021.000</b>	<b>7.677.499</b>	<b>288.000</b>

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	18,3 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	28, % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	53,7 % af de budgetterede udgifter

# Huslejbudget forslag



## Budget 2025 for afdeling 83

Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Budget Ændring
<b>INDTÆGTER</b>				
201 - Huslejeindtægter	7.828.000	7.826.000	7.480.572	2.000
202 - Renteindtægter	33.000	25.000	35.806	8.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	232.000	137.000	103.670	95.000
208 - Ekstraordinære indtægter	33.000	33.000	57.451	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>8.126.000</b>	<b>8.021.000</b>	<b>7.677.499</b>	<b>105.000</b>
Nødvendig merindtægt/underskud	183.000	0	0	183.000
<b>Total</b>	<b>8.309.000</b>	<b>8.021.000</b>	<b>7.677.499</b>	<b>288.000</b>

### Huslejekonsekvenser:

Budget  
2025

Udgifter i alt	8.309.000
Indtægter i alt	8.126.000
<b>Behov for huslestigning</b>	<b>183.000</b>
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	758,24
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	776,23
<b>Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>17,99</b>
<b>Ændring i procent (gennemsnitlig)</b>	<b>2,37%</b>

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

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning
Bolig på 55 m <sup>2</sup>	83 kr.
Bolig på 75 m <sup>2</sup>	113 kr.
Bolig på 100 m <sup>2</sup>	150 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.

