

# Huslejbudget forslag

Budget 2025

## Afdeling 28 - Botilbuddet - Vikingevej



### Forslag til budget for 2025

Huslejen ændrer sig med 23 kr. pr. m<sup>2</sup>  
pr. år svarende til ca. 2,25 %



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.

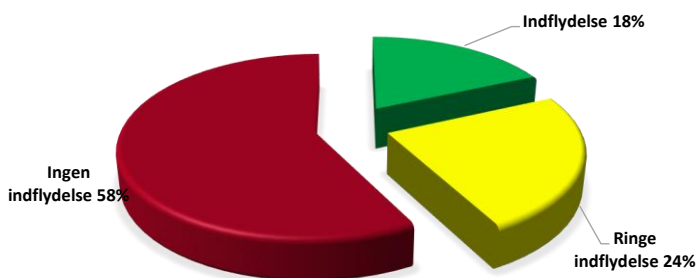
Venlig hilsen  
Administrationen

# Huslejobudget forslag

## Budget 2025 for afdeling 28

Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Budget Ændring
<b>UDGIFTER</b>				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	1.112.000	1.089.000	1.069.542	23.000
<b>Renter og afdrag på oprindelige lån i alt</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.089.000</b>	<b>1.069.542</b>	<b>23.000</b>
106 - Ejendomsskat	85.000	80.000	78.216	5.000
107 - Vand	80.000	80.000	68.383	0
109 - Renovation	81.000	73.000	68.310	8.000
110 - Forsikringer	18.000	18.000	14.675	0
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	100.000	131.000	60.379	-31.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	136.000	134.000	129.369	2.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>500.000</b>	<b>516.000</b>	<b>419.331</b>	<b>-16.000</b>
114 - Renholdelse	168.000	148.000	149.237	20.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	189.000	180.000	155.624	9.000
118 - Drift af fællesfaciliteter	66.000	66.000	46.643	0
119 - 1. Afdelingens rådighedsbeløb og aktiviteter	1.000	2.000	0	-1.000
119 - 2. Kontingent til BL mv.	5.000	5.000	4.666	0
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>429.000</b>	<b>401.000</b>	<b>356.170</b>	<b>28.000</b>
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	287.000	243.000	218.000	44.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	13.000	13.000	13.000	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	2.000	2.000	2.000	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>302.000</b>	<b>258.000</b>	<b>233.000</b>	<b>44.000</b>
125 - Renter og afdrag på forbedringslån	5.000	5.000	0	0
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	0	5.000	0	-5.000
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.274.000</b>	<b>2.078.043</b>	<b>74.000</b>
Overført til opsamlet resultat	0	0	95.757	0
<b>Total</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.274.000</b>	<b>2.173.800</b>	<b>74.000</b>

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	18,3 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	24, % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	57,8 % af de budgetterede udgifter

# Huslejbudget forslag



## Budget 2025 for afdeling 28

Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Budget Ændring
<b>INDTÆGTER</b>				
201 - Huslejeindtægter	2.226.000	2.226.000	2.122.056	0
202 - Renteindtægter	6.000	5.000	7.499	1.000
203 - Indtægter fra fællesfaciliteter m.v.	43.000	43.000	43.457	0
203 - Overført fra opsamlet resultat	23.000	0	0	23.000
208 - Ekstraordinære indtægter	0	0	788	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>2.298.000</b>	<b>2.274.000</b>	<b>2.173.800</b>	<b>24.000</b>
Nødvendig merindtægt/underskud	50.000	0	0	50.000
<b>Total</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.274.000</b>	<b>2.173.800</b>	<b>74.000</b>

### Huslejekonsekvenser:

Budget  
2025

Udgifter i alt	2.348.000
Indtægter i alt	2.298.000
<b>Behov for huslejestigning</b>	<b>50.000</b>
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	1.004,07
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	1.026,67
<b>Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>22,60</b>
<b>Ændring i procent (gennemsnitlig)</b>	<b>2,25%</b>

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

<b>Antal m<sup>2</sup></b>	<b>Månedlig stigning</b>
Bolig på 76 m <sup>2</sup>	144 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.

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.

