

Huslejbudget forslag

Budget 2025

Afdeling 66 - Fjordparken - Plejeboliger, Hals



Forslag til budget for 2025

Huslejen ændrer sig med 25 kr. pr. m²
pr. år svarende til ca. 2,38 %



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.

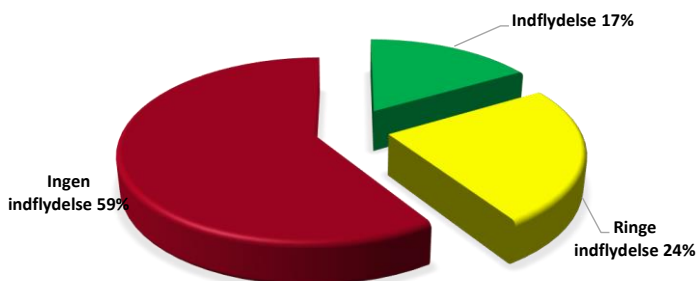
Venlig hilsen
Administrationen

Huslejobudget forslag

Budget 2025 for afdeling 66

Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Budget Ændring
UDGIFTER				
105 - Renter og afdrag på oprindelige lån	725.000	708.000	694.768	17.000
Renter og afdrag på oprindelige lån i alt	725.000	708.000	694.768	17.000
106 - Ejendomsskat	39.000	39.000	36.606	0
109 - Renovation	59.000	41.000	41.861	18.000
110 - Forsikringer	11.000	11.000	8.575	0
111 - El og honorar forbrugsregnskaber	86.000	92.000	65.871	-6.000
112 - Administrations- og dispositionsfondsbidrag	84.000	83.000	80.298	1.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	279.000	266.000	233.210	13.000
114 - Renholdelse	140.000	149.000	107.398	-9.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	80.000	74.000	80.117	6.000
118 - Drift af fællesfaciliteter	16.000	16.000	2.959	0
119 - 1. Afdelingens rådighedsbeløb og aktiviteter	1.000	1.000	118	0
119 - 2. Kontingent til BL mv.	3.000	3.000	2.896	0
Variable udgifter i alt	240.000	243.000	193.487	-3.000
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	186.000	175.000	175.000	11.000
121 - Henlæggelse: Istandsættelse A-ordning	16.000	16.000	16.000	0
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	6.000	6.000	6.000	0
Henlæggelser i alt	208.000	197.000	197.000	11.000
131-134 - Andre ekstraordinære udgifter	0	0	26.822	0
Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	26.822	0
Samlede udgifter	1.452.000	1.414.000	1.345.287	38.000
Overført til opsamlet resultat	0	0	69.301	0
Total	1.452.000	1.414.000	1.414.588	38.000

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE



Indflydelse	16,5 % af de budgetterede udgifter
Ringe indflydelse	24,3 % af de budgetterede udgifter
Ingen indflydelse	59,2 % af de budgetterede udgifter

Huslejbudget forslag



Budget 2025 for afdeling 66

Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Budget Ændring
INDTÆGTER				
201 - Huslejeindtægter	1.361.000	1.347.000	1.320.165	14.000
202 - Renteindtægter	5.000	5.000	5.952	0
203 - Overført fra opsamlet resultat	54.000	62.000	77.000	-8.000
208 - Ekstraordinære indtægter	0	0	11.472	0
Samlede indtægter	1.420.000	1.414.000	1.414.588	6.000
Nødvendig merindtægt/underskud	32.000	0	0	32.000
Total	1.452.000	1.414.000	1.414.588	38.000

Huslejekonsekvenser:	Budget 2025
Udgifter i alt	1.452.000
Indtægter i alt	1.420.000
Behov for huslestigning	32.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	1.054,81
Ny gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	1.079,87
Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m² pr. år	25,06
Ændring i procent (gennemsnitlig)	2,38%

Eksempler på ændring i huslejen efter dette budget:

Antal m ²	Månedlig stigning
Bolig på 65 m ²	136 kr.
Bolig på 70 m ²	147 kr.
Bolig på 72 m ²	151 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.

