



FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 1/10 2023 - 30/9 2024, SAMT ÅRSREGNSKAB 1/10 2021 - 30/9 2022

Forslaget til budget og det reviderede regnskab er vist i hovedtal.

Hvis du ønsker regnskab inkl. noter og budget i sin fulde længde, kan du få en kopi hos varmemesteren.

Behandling af regnskab

Bestyrelsen godkender regnskabet på vegne af afdelingsmødet. Regnskabet er derfor kun til orientering, medmindre afdelingsmødet har besluttet at godkende regnskabet.

Regnskabet er revideret af boligorganisationens statsautoriserede revisor. Revisor har haft bemærkninger til regnskabet, der henvises til side 4

Forslag til driftsbudget

Din husleje er omkostningsbestemt og vil derfor svare til de udgifter, der er i afdelingen.

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet dette forslag til budget for næste år.

Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, men det er afdelingsmødet, som godkender budgettet endeligt.

Lejeforhøjelse for afdelingen (gennemsnitlig)

	Nuvær. leje	gnst.	Ny leje	Lejestigning	Procent
	----- Pr. m ² pr. år -----				
Familieboliger	981,83		1.001,56	19,73	2,01%

Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag

Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje.

Boligtype	Antal rum	Bolig/m²	Nuvær. leje	Ændring	Ny leje
Familiebolig	1	46,00	3.755	75	3.830
Familiebolig	1	58,10	4.818	97	4.915
Familiebolig	2	55,00	4.375	88	4.463
Familiebolig	2	93,45	8.071	162	8.233
Familiebolig	3	70,21	6.243	125	6.368
Familiebolig	3	109,80	9.285	187	9.472
Familiebolig	4	91,00	6.995	141	7.136
Familiebolig	4	106,60	8.214	165	8.379

Vejledning

På www.lejerbo.dk/da/bestyrelse/tryksager findes en læsevejledning til afdelingsmødet. Her kan du få svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå, når du som beboer præsenteres for driftsbudgettet på afdelingsmødet. Vejledningen til budgettet kan også rekvireres hos varmemesteren.

Årsregnskab 2021/2022, samt forslag til driftsbudget 2023/2024

	Forslag til nyt budget 2023/2024	Gældende budget 2022/2023	Ændring	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	
UDGIFTER						
<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>						
Ordinære udgifter						
Nettokapitaludgifter						
105.9	Låneydelse på ejendommen	13.533.000	13.502.000	31.000	13.531.784	13.387.000
106	Ejendomsskatter	379.000	381.000	-2.000	367.140	358.000
107	Vand- og vandafledningsafgifter	17.000	20.000	-3.000	13.398	30.000
109	Renovation	995.000	1.133.000	-138.000	939.718	900.000
110	Forsikring	475.000	460.000	15.000	466.038	454.000
111	Energiforbrug	940.000	635.000	305.000	883.396	615.000
Bidrag til boligorganisationen:						
112.1	Administrationsbidrag	1.508.000	1.446.000	62.000	1.453.414	1.415.000
112.2	Dispositionsfondsbidrag	203.000	190.000	13.000	186.560	189.000
112.3	Arbejdskapitalsbidrag	58.000	54.000	4.000	52.800	53.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt						
		4.575.000	4.319.000	256.000	4.362.465	4.014.000
114	Renholdelse	2.619.000	2.761.000	-142.000	2.518.724	2.567.000
115	Almindelig vedligeholdelse	150.000	150.000	0	9.578	250.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.806.800	2.154.600	3.087.330	3.087.330	3.378.000
	- Dækket af henlæggelser	-2.806.800	-2.154.600	-3.087.330	-3.087.330	-3.378.000
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.	0	0	206.547	206.547	0
	- Dækket af henlæggelser	0	0	-206.547	-206.547	0
118	Særlige aktiviteter	100.000	89.000	11.000	93.645	94.000
119	Diverse udgifter	301.000	168.000	133.000	271.146	163.000
119.9	Variable udgifter i alt	3.170.000	3.168.000	2.000	2.893.094	3.074.000
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.100.000	4.100.000	0	4.200.000	4.200.000
124.8	Henlæggelser i alt	4.100.000	4.100.000	0	4.200.000	4.200.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	25.378.000	25.089.000	289.000	24.987.342	24.675.000
125-127	Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv.	3.000	3.000	0	3.253	3.000
129-130	Tab ved lejeledighed og fraflytninger m.v.				40.787	0
	2. - Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-4.224	0
	3. - Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-36.563	0
131-136	Andre ekstraordinære udgifter	207.000	0	207.000	454.338	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	210.000	3.000	207.000	457.591	3.000
	Årets overskud	0	0	0	0	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt	25.588.000	25.092.000	496.000	25.444.933	24.678.000

Årsregnskab 2021/2022, samt forslag til driftsbudget 2023/2024 - fortsat

	Forslag til nyt budget 2023/2024	Gældende budget 2022/2023	Ændring	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022
INDTÆGTER					
	<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>				
201	Husleje				
	Familieboliger	25.335.000	24.836.000	499.000	24.372.575
	Andre lejemål inkl. merleje	3.000	3.000	0	3.255
202	Renter	0	0	0	129.560
203	Andre ordinære indtægter	250.000	253.000	-3.000	311.428
203.9	Samlede ordinære indtægter i alt	25.588.000	25.092.000	496.000	24.816.818
208.9	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	6.340
210	Årets underskud	0	0		621.775
220	Indtægter og evt. underskud i alt	25.588.000	25.092.000	496.000	25.444.933

	Regnskab 2021/2022	Regnskab 2020/2021	Ændring	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.131.997	5.148.887	983.110
402	Istandsættelse ved fraflytning	370.474	577.021	-206.547
403	Fælleskonto	0	0	0
404	Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
405	Tab ved lejeledighed og fraflytning	283.117	319.680	-36.563
406	Andre henlæggelser	0	0	0
407	Opsamlet resultat	-573.661	110.114	-683.775
	Henlæggelser i alt +/- opsamlet resultat	6.211.928	6.155.703	

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i 2030/2031 ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med fremskaffelse af ekstern finansiering. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.