



FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 1/10 2024 - 30/9 2025 SAMT ÅRSREGNSKAB 1/10 2022 - 30/9 2023

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

Hvis du ønsker regnskabet inkl. noter og budgettet i sin fulde længde, kan du få en kopi på ejendomskontoret.

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 ikke haft bemærkninger til regnskabet.

Forslag til driftsbudget

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

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med Lejerbos administration 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	1.001,63		1.051,01	49,38	4,93%

Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag

Nedenfor kan du se, hvordan huslejen udvikler sig for udvalgte boligtyper. For overskuelighedens skyld vises kun den største og den mindste type indenfor de enkelte boligtyper. Huslejen for din bolig kan derfor afvige lidt fra eksemplerne.

Boligtype	Antal rum	Bolig/m ²	Nuvær. leje	Ændring	Ny leje
Familiebolig	1	46,00	3830	189	4019
Familiebolig	1	58,10	4915	242	5157
Familiebolig	2	55,00	4463	220	4683
Familiebolig	2	93,45	8184	403	8587
Familiebolig	3	70,21	6330	312	6642
Familiebolig	3	109,80	9415	464	9879
Familiebolig	4	91,00	7136	352	7488
Familiebolig	4	106,60	8379	413	8792

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.

Arsregnskab 2022/2023, samt forslag til driftsbudget 2024/2025

	Forslag til nyt budget 2024/2025	Gældende budget 2023/2024	Ændring	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023
UDGIFTER	<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>				
Ordinære udgifter					
Nettokapitaludgifter					
105.9 Låneydelse på ejendommen	13.734.000	13.533.000	201.000	13.729.900	13.502.000
106 Ejendomsskatter	386.000	379.000	7.000	373.447	381.000
107 Vand- og vandafledningsafgifter	25.000	17.000	8.000	24.585	20.000
109 Renovation	995.000	995.000	0	1.008.671	1.133.000
110 Forsikring	482.000	475.000	7.000	473.120	460.000
111 Energiforbrug	955.000	940.000	15.000	992.481	635.000
Bidrag til boligorganisationen:	1.610.000	1.508.000		1.465.030	1.446.000
112.1 Administrationsbidrag	1.610.000	1.508.000	102.000	1.465.030	1.446.000
112.2 Dispositionsfondsbidrag	216.000	203.000	13.000	198.720	190.000
112.3 Arbejdskapitalsbidrag	61.000	58.000	3.000	56.320	54.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.730.000	4.575.000	155.000	4.592.375	4.319.000
114 Renholdelse	3.502.000	2.619.000	883.000	3.217.924	2.761.000
115 Almindelig vedligeholdelse	150.000	150.000	0	60.894	150.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.923.200	2.806.800		2.456.593	2.154.600
- Dækket af henlæggelser	-2.923.200	-2.806.800		-2.456.593	-2.154.600
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v	0	0		328.881	0
- Dækket af henlæggelser	0	0		-328.881	0
118 Særlige aktiviteter	80.000	100.000	-20.000	76.130	89.000
119 Diverse udgifter	163.000	301.000	-138.000	154.928	168.000
119.9 Variable udgifter i alt	3.895.000	3.170.000	725.000	3.509.876	3.168.000
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.850.000	4.100.000	-250.000	4.100.000	4.100.000
121 Istandsættelse ved fraflytning	200.000	0	200.000	0	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	100.000	0	100.000	0	0
124.8 Henlæggelser i alt	4.150.000	4.100.000	50.000	4.100.000	4.100.000
124.9 Samlede ordinære udgifter i alt	26.509.000	25.378.400	1.130.600	25.932.151	25.089.000
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.				308.091	0
2. - Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-193.851	0
3. - Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-114.240	0
131-136 Andre ekstraordinære udgifter	330.000	207.000	123.000	1.020.553	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	333.000	210.000	123.000	1.023.806	3.000
Årets overskud	0	0		0	0
150 Udgifter og evt. overskud i alt	26.842.000	25.588.400	1.253.600	26.955.957	25.092.000

Arsregnskab 2022/2023, samt forslag til driftsbudget 2024/2025 - fortsat

	Forslag til nyt budget 2024/2025	Gældende budget 2023/2024	Ændring	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	
INDTÆGTER						
	<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>					
201	<u>Husleje</u>					
	Familieboliger	26.584.000	25.335.000	1.249.000	24.837.861	24.836.000
	Familieboliger, lejetillæg forbedringer	5.000	0	5.000	4.908	0
	Andre lejemål inkl. merleje	3.000	3.000	0	3.255	3.000
202	Renter	0	0	0	1.214.766	0
203	Andre ordinære indtægter	250.000	250.000	0	305.393	253.000
203.9	Samlede ordinære indtægter i alt	26.842.000	25.588.000	1.254.000	26.366.183	25.092.000
208.9	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	15.535	0
210	Årets underskud	0	0		574.240	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	26.842.000	25.588.000	1.254.000	26.955.957	25.092.000

Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
	Regnskab 2022/2023	Regnskab 2021/2022	Ændring	
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.817.606	6.131.997	685.609
402	Istandsættelse ved fraflytning	41.593	370.474	-328.881
403	Fælleskonto	0	0	0
404	Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
405	Tab ved lejeledighed og fraflytning	168.877	283.117	-114.240
406	Andre henlæggelser	0	0	0
407	Opsamlet resultat	-1.195.901	-573.661	-622.240
	Henlæggelser i alt +/- opsamlet resultat	5.832.176	6.211.928	