



FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 1/1 2025 - 31/12 2025, SAMT ÅRSREGNSKAB 1/1 2023 - 31/12 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 haft bemærkninger til regnskabet. Bemærkninger kan ses på 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 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	892,86		933,08	40,22	4,50%
Ungdomsboliger	917,14		958,79	41,64	4,54%

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/m²	Nuvær. leje	Ændring	Ny leje
Familiebolig	2	46,80	4.489	202	4.691
Familiebolig	2	89,60	6.821	307	7.128
Familiebolig	3	84,50	6.468	291	6.759
Familiebolig	3	104,90	8.198	369	8.567
Familiebolig	4	100,70	7.238	326	7.564
Familiebolig	4	119,20	9.010	406	9.416
Familiebolig	5	119,20	9.010	406	9.416
Familiebolig	5	129,90	8.745	394	9.139
Ungdomsbolig	1	35,00	2.675	121	2.796

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 2023, samt forslag til driftsbudget 2025

	Forslag til nyt budget 2025	Gældende budget 2024	Ændring	Regnskab 2023	Budget 2023	
UDGIFTER						
<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>						
Ordinære udgifter						
Nettokapitaludgifter						
105.9	Låneydelse på ejendommen	3.625.000	3.596.000	29.000	3.618.138	3.650.000
106	Ejendomsskatter	961.000	928.000	33.000	902.830	928.000
109	Renovation	547.000	590.000	-43.000	497.119	672.000
110	Forsikring	454.000	413.000	41.000	445.078	415.000
111	Energiforbrug	543.000	600.000	-57.000	575.547	488.000
Bidrag til boligorganisationen:						
112.1	Administrationsbidrag	1.197.000	1.149.000	48.000	1.111.787	1.102.000
112.2	Dispositionsfondsbidrag	151.000	142.000	9.000	0	0
112.3	Arbejdskapitalsbidrag	43.000	41.000	2.000	39.365	38.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt		3.896.000	3.863.000	33.000	3.571.726	3.643.000
114	Renholdelse	2.824.000	2.907.000	-83.000	2.575.222	2.561.000
115	Almindelig vedligeholdelse	350.000	550.000	-200.000	296.336	550.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.178.000	3.366.000		5.520.311	3.757.000
	- Dækket af henlæggelser	-4.178.000	-3.366.000		-3.915.827	-3.757.000
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v	0	0		446.146	0
	- Dækket af henlæggelser	0	0		-446.146	0
118	Særlige aktiviteter	655.000	597.000	58.000	610.719	727.000
119	Diverse udgifter	178.000	337.000	-159.000	235.859	331.000
119.9	Variable udgifter i alt	4.007.000	4.391.000	-384.000	5.322.619	4.169.000
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.500.000	3.860.000	640.000	3.455.000	3.455.000
123	Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	82.000	-82.000	80.000	80.000
124	Andre henlæggelser	785.000	680.000	105.000	785.784	786.000
124.8	Henlæggelser i alt	5.285.000	4.622.000	663.000	4.320.784	4.321.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	16.813.000	16.472.000	341.000	16.833.268	15.783.000
125-127	Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv.	4.208.000	3.963.000	245.000	4.112.606	3.913.000
129-130	Tab ved lejeledighed og fraflytninger m.v.				605.632	0
	2. - Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-575.658	0
	3. - Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-29.974	0
131-136	Andre ekstraordinære udgifter	442.000	110.000	332.000	1.619.195	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	4.650.000	4.073.000	577.000	5.731.801	3.913.000
	Årets overskud	0	0		0	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt	21.463.000	20.545.000	918.000	22.565.069	19.696.000

Årsregnskab 2023, samt forslag til driftsbudget 2025 - fortsat

	Forslag til nyt budget 2025	Gældende budget 2024	Ændring	Regnskab 2023	Budget 2023
INDTÆGTER					
	<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>				
201	Husleje				
	Familieboliger	19.712.000	18.862.000	850.000	17.966.004
	Familieboliger, lejetillæg forbedringer	200.000	195.000	5.000	224.155
	Ungdomsboliger	32.000	31.000	1.000	30.588
	Andre lejemål inkl. merleje	664.000	664.000	0	665.220
202	Renter	0	0	0	1.094.604
203	Andre ordinære indtægter	70.000	113.000	-43.000	65.314
203.9	Samlede ordinære indtægter i alt	20.678.000	19.865.000	813.000	20.045.885
208.9	Ekstraordinære indtægter i alt	785.000	680.000	105.000	809.293
210	Årets underskud	0	0		1.709.891
220	Indtægter og evt. underskud i alt	21.463.000	20.545.000	918.000	22.565.069

	Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Ændring	
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.455.000	3.418.306	36.694
402	Istandsættelse ved fraflytning	706.269	1.152.415	-446.146
403	Fælleskonto	0	0	0
404	Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
405	Tab ved lejeledighed og fraflytning	85.086	35.060	50.026
406	Andre henlæggelser	30.872.344	27.398.833	3.473.511
407	Opsamlet resultat	-1.668.603	41.288	-1.709.891
	Henlæggelser i alt +/- opsamlet resultat	33.450.096	32.045.902	

Revisors bemærkninger til regnskabet

Vi henleder opmærksomheden på konto 116 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Driftspåvirkningen udgør 1.604.484 kr. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.