



FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 1/10 2025 - 30/9 2026 SAMT ÅRSREGNSKAB 1/10 2023 - 30/9 2024

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. Pr. m² pr. år	Ny leje	Lejestigning	Procent
Familieboliger	981,90		1.032,62	50,72	5,17%

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	3	80,00	6546	338	6884
Familiebolig	4	80,00	6546	338	6884

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 2023/2024, samt forslag til driftsbudget 2025/2026

	Forslag til nyt budget 2025/2026	Gældende budget 2024/2025	Ændring	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024
UDGIFTER	<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>				
Ordinære udgifter					
Nettokapitaludgifter					
105.9 Låneydelse på ejendommen	294.000	294.000	0	293.165	294.000
106 Ejendomsskatter	758.000	731.000	27.000	726.307	729.000
107 Vand- og vandafledningsafgifter	2.000	3.000	-1.000	1.555	2.000
109 Renovation	443.000	414.000	29.000	420.687	415.000
110 Forsikring	142.000	126.000	16.000	145.057	125.000
111 Energiforbrug	40.000	32.000	8.000	36.856	30.000
Bidrag til boligorganisationen:	460.000	441.000		419.514	410.265
112.1 Administrationsbidrag	460.000	441.000	19.000	419.514	410.265
112.2 Dispositionsfondsbidrag	59.000	59.000	0	57.507	55.000
112.3 Arbejdskapitalsbidrag	17.000	17.000	0	16.269	16.000
113 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfond	592.000	510.000	82.000	538.182	479.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.513.000	2.333.000	180.000	2.361.934	2.261.265
114 Renholdelse	741.000	730.000	11.000	657.471	682.000
115 Almindelig vedligeholdelse	100.000	130.000	-30.000	7.758	130.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.025.500	1.567.500		1.368.311	1.642.500
- Dækket af henlæggelser	-2.025.500	-1.567.500		-1.368.311	-1.642.500
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.	0	0		53.050	0
- Dækket af henlæggelser	0	0		-53.050	0
119 Diverse udgifter	75.000	65.000	10.000	55.745	58.000
119.9 Variable udgifter i alt	916.000	925.000	-9.000	720.973	870.000
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.200.000	3.000.000	200.000	2.690.000	2.690.000
121 Istandsættelse ved fraflytning	0	20.000	-20.000	0	0
124.8 Henlæggelser i alt	3.200.000	3.020.000	180.000	2.690.000	2.690.000
124.9 Samlede ordinære udgifter i alt	6.923.000	6.572.000	351.000	6.066.073	6.115.265
125-127 Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv.	634.000	579.000	55.000	593.711	580.000
129-130 Tab ved lejeledighed og fraflytninger m.v.				184.160	0
2. - Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-151.100	0
3. - Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-33.060	0
131-136 Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	530.057	10.000
137 Ekstraordinære udgifter i alt	634.000	579.000	55.000	1.123.768	590.000
Årets overskud	0	0		127.773	0
150 Udgifter og evt. overskud i alt	7.557.000	7.151.000	406.000	7.317.614	6.705.265

Årsregnskab 2023/2024, samt forslag til driftsbudget 2025/2026 - fortsat

	Forslag til nyt budget 2025/2026	Gældende budget 2024/2025	Ændring	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024
<u>INDTÆGTER</u>	<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>				
201 <u>Husleje</u>					
Familieboliger	7.187.000	6.834.000	353.000	6.419.556	6.420.000
Familieboliger, lejetillæg forbedringer	338.000	283.000	55.000	299.570	283.000
202 Renter	0	0	0	569.287	0
203 Andre ordinære indtægter	21.000	32.000	-11.000	0	0
203.9 Samlede ordinære indtægter i alt	7.557.000	7.151.000	406.000	7.299.663	6.705.000
208.9 Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	17.951	0
210 Årets underskud	0	0		0	0
220 Indtægter og evt. underskud i alt	7.557.000	7.151.000	406.000	7.317.614	6.705.000

	Regnskab 2023/2024	Regnskab 2022/2023	Ændring
<u>Henlæggelser</u> (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.237.847	4.571.199	1.666.648
402 Istandsættelse ved fraflytning	398.345	451.395	-53.050
403 Fælleskonto	0	0	0
404 Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
405 Tab ved lejeledighed og fraflytning	274.650	307.710	-33.060
406 Andre henlæggelser	0	0	0
407 Opsamlet resultat	95.238	85.238	10.000
Henlæggelser i alt +/- opsamlet resultat	7.006.080	5.415.541	