



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. Bemærkningerne 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	873,84		961,07	87,23	9,98%

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	56,10	4007	400	4407
Familiebolig	2	80,00	5715	571	6286
Familiebolig	3	64,60	4612	460	5072
Familiebolig	3	96,00	7476	746	8222
Familiebolig	4	78,80	5626	562	6188
Familiebolig	4	96,00	7476	746	8222
Familiebolig	5	102,00	7286	727	8013
Familiebolig	5	113,00	8075	806	8881

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 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	718.000	718.000	0	716.631	713.000
106	Ejendomsskatter	1.244.000	1.202.000	42.000	1.168.887	1.202.000
107	Vand- og vandafledningsafgifter	2.107.000	1.204.000	903.000	1.926.107	1.935.000
109	Renovation	1.114.000	1.178.000	-64.000	1.077.999	1.327.000
110	Forsikring	689.000	626.000	63.000	675.678	630.000
111	Energiforbrug	740.000	725.000	15.000	720.382	875.000
	Bidrag til boligorganisationen:	2.712.000	2.593.000		2.503.311	2.486.000
112.1	Administrationsbidrag	2.712.000	2.593.000	119.000	2.503.311	2.486.000
112.2	Dispositionsfondsbidrag	342.000	321.000	21.000	0	0
112.3	Arbejdskapitalsbidrag	97.000	92.000	5.000	89.338	86.000
113	Pligtmæssige bidrag til dispositionsfond	2.963.000	2.589.000	374.000	2.724.925	2.535.000
	Offentlige og andre faste udgifter i alt	12.008.000	10.530.000	1.478.000	10.886.626	11.076.000
114	Renholdelse	5.560.000	5.462.000	98.000	5.311.902	4.703.000
115	Almindelig vedligeholdelse	350.000	850.000	-500.000	223.417	650.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.245.000	13.381.000		9.679.819	6.066.000
	- Dækket af henlæggelser	-12.245.000	-13.381.000		-9.679.819	-6.066.000
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v	0	0		505.457	0
	- Dækket af henlæggelser	0	0		-505.457	0
118	Særlige aktiviteter	675.000	655.000	20.000	644.880	614.000
119	Diverse udgifter	279.000	384.000	-105.000	243.329	267.000
119.9	Variable udgifter i alt	6.864.000	7.351.000	-487.000	6.423.528	6.234.000
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.650.000	7.450.000	2.200.000	6.300.000	6.300.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning	753.000	753.000	0	752.078	753.000
123	Tab ved lejeledighed og fraflytning	400.000	370.000	30.000	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	10.803.000	8.573.000	2.230.000	7.052.078	7.053.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	30.393.000	27.171.958	3.221.042	25.078.864	25.076.000
125-127	Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv.	5.905.000	5.745.000	160.000	5.632.839	5.790.000
129-130	Tab ved lejeledighed og fraflytninger m.v.				143.411	0
	2. - Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-34.802	0
	3. - Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	0	0
131-136	Andre ekstraordinære udgifter	273.000	564.000	-291.000	2.138.880	342.000
137	Ekstraordinære udgifter i alt	6.178.000	6.309.000	-131.000	7.880.329	6.132.000
	Årets overskud	0	0		470.383	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt	36.571.000	33.480.958	3.090.042	33.429.575	31.208.000

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	36.005.000	28.389.000	7.616.000	25.981.788	25.982.000
	Familieboliger, lejetillæg forbedringer	2.180.000	1.998.000	182.000	2.171.177	2.142.000
	Familieboliger, B-ordning	753.000	753.000	0	752.078	753.000
	Andre lejemål inkl. merleje	2.215.000	2.141.000	74.000	2.213.075	2.131.000
202	Renter	0	0	0	910.712	0
203	Andre ordinære indtægter	200.000	200.000	0	1.351.775	200.000
203.9	Samlede ordinære indtægter i alt	41.353.000	33.481.000	7.872.000	33.380.605	31.208.000
208.9	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	48.970	0
210	Årets underskud	0	0		0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	41.353.000	33.481.000	7.872.000	33.429.575	31.208.000

	Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Ændring	
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.212.181	14.190.352	-2.978.171
402	Istandsættelse ved fraflytning	0	0	0
403	Fælleskonto	4.424.243	4.454.754	-30.511
404	Indvendig vedligeholdelse	6.193.222	5.916.090	277.133
405	Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0
406	Andre henlæggelser	0	0	0
407	Opsamlet resultat	-1.368.068	-2.035.282	667.213
	Henlæggelser i alt +/- opsamlet resultat	20.461.578	22.525.914	