



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	1.024,68		1.041,53	16,85	1,64%
Ungdomsboliger	1.061,33		1.078,11	16,79	1,58%

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	4.971	82	5.053
Familiebolig	2	89,60	7.702	127	7.829
Familiebolig	3	83,00	7.628	125	7.753
Familiebolig	3	104,90	8.873	146	9.019
Familiebolig	4	100,70	8.622	142	8.764
Familiebolig	4	119,20	10.723	176	10.899
Familiebolig	5	119,20	10.723	176	10.899
Familiebolig	5	129,90	10.402	171	10.573
Ungdomsbolig	1	29,00	2.563	41	2.604
Ungdomsbolig	1	35,00	3.096	49	3.145

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	5.460.000	5.360.000	100.000	5.385.980	5.380.000
106 Ejendomsskatter	1.329.000	1.284.000	45.000	1.248.700	1.284.000
107 Vand- og vandafledningsafgifter	2.510.000	2.508.000	2.000	2.394.193	3.138.000
109 Renovation	743.000	779.000	-36.000	703.935	817.000
110 Forsikring	629.000	581.000	48.000	627.149	584.000
111 Energiforbrug	623.000	767.000	-144.000	802.147	738.000
Bidrag til boligorganisationen:					
112.1 Administrationsbidrag	1.619.000	1.552.000	67.000	1.507.236	1.479.000
112.2 Dispositionsfondsbidrag	204.000	192.000	12.000	0	0
112.3 Arbejdskapitalsbidrag	58.000	55.000	3.000	53.328	51.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	7.715.000	7.718.000	-3.000	7.336.689	8.091.000
114 Renholdelse	3.742.000	4.042.000	-300.000	3.456.107	3.483.000
115 Almindelig vedligeholdelse	610.000	610.000	0	566.059	610.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.597.000	5.990.000		10.521.060	6.143.400
- Dækket af henlæggelser	-5.597.000	-5.990.000		-6.585.911	-6.143.400
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v	0	0		197.686	0
- Dækket af henlæggelser	0	0		-197.686	0
118 Særlige aktiviteter	892.000	839.000	53.000	856.918	888.000
119 Diverse udgifter	183.000	271.000	-88.000	391.052	233.000
119.9 Variable udgifter i alt	5.427.000	5.762.000	-335.000	9.205.286	5.214.000
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.400.000	6.200.000	-800.000	5.550.000	5.550.000
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	110.000	110.000	0	75.000	75.000
124 Andre henlæggelser	762.000	913.000	-151.000	2.127.231	1.066.000
124.8 Henlæggelser i alt	6.272.000	7.223.000	-951.000	7.752.231	6.691.000
124.9 Samlede ordinære udgifter i alt	24.874.000	26.063.000	-1.189.000	29.680.187	25.376.000
125-127 Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv.	7.034.000	6.619.000	415.000	6.928.077	5.707.000
129-130 Tab ved lejeledighed og fraflytninger m.v.				251.881	0
2. - Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-143.710	0
3. - Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-108.171	0
131-136 Andre ekstraordinære udgifter	1.916.000	747.000	1.169.000	1.399.755	499.000
137 Ekstraordinære udgifter i alt	8.950.000	7.366.000	1.584.000	8.327.833	6.206.000
Årets overskud	0	0		0	0
150 Udgifter og evt. overskud i alt	33.824.000	33.429.000	395.000	38.008.019	31.582.000

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	31.784.000	31.270.000	514.000	29.498.436	29.497.000
	Familieboliger, lejetillæg forbedringer	449.000	420.000	29.000	398.938	315.000
	Ungdomsboliger	183.000	180.000	3.000	169.572	170.000
	Andre lejemål inkl. merleje	546.000	546.000	0	507.816	434.000
202	Renter	0	0	0	1.693.747	0
203	Andre ordinære indtægter	100.000	100.000	0	68.029	100.000
203.9	Samlede ordinære indtægter i alt	33.062.000	32.516.000	546.000	32.336.538	30.516.000
208.9	Ekstraordinære indtægter i alt	762.000	913.000	-151.000	1.119.019	1.066.000
210	Årets underskud	0	0		4.552.462	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	33.824.000	33.429.000	395.000	38.008.019	31.582.000

Henlæggelser (afdelingens opsparing)		Regnskab 2023	Regnskab 2022	Ændring
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.314.953	6.585.911	-270.959
402	Istandsættelse ved fraflytning	2.164.065	2.361.751	-197.686
403	Fælleskonto	0	0	0
404	Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
405	Tab ved lejeledighed og fraflytning	44.171	77.342	-33.171
406	Andre henlæggelser	43.852.767	39.091.917	4.760.849
407	Opsamlet resultat	-6.344.005	-2.290.543	-4.053.462
Henlæggelser i alt +/- opsamlet resultat		46.031.950	45.826.378	

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 3.935.149 kr. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.