



FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 1/7 2023 - 30/6 2024 SAMT ÅRSREGNSKAB 1/7 2021 - 30/6 2022

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

Hvis du ønsker regnskab inkl. noter og budget i sin fulde længde, kan du få en kopi hos varmemesteren.

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 Lejerbo 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	849,52		886,34	36,81	4,33%

Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag

Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje.

Boligtype	Antal rum	Bolig/m²	Nuvær. leje	Ændring	Ny leje
Familiebolig	2	48,00	3400	147	3547
Familiebolig	2	73,50	5201	225	5426
Familiebolig	3	69,00	4886	212	5098
Familiebolig	3	76,00	5380	233	5613
Familiebolig	4	76,00	5380	233	5613
Familiebolig	4	88,50	6268	272	6540

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 2021/2022, samt forslag til driftsbudget 2023/2024

	Forslag til nyt budget 2023/2024	Gældende budget 2022/2023	Ændring	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022
UDGIFTER	<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>				
Ordinære udgifter					
Nettokapitaludgifter					
105.9 Låneydelse på ejendommen	196.000	196.000	0	195.762	196.000
106 Ejendomsskatter	635.000	635.000	0	617.872	651.000
107 Vand- og vandafledningsafgifter	527.000	576.000	-49.000	497.984	565.000
109 Renovation	450.000	352.000	98.000	430.797	314.000
110 Forsikring	182.000	171.000	11.000	178.561	133.581
111 Energiforbrug	353.000	192.000	161.000	240.436	203.000
Bidrag til boligorganisationen:	624.480	602.000		622.699	592.000
112.1 Administrationsbidrag	624.480	602.000	22.480	622.699	592.000
113 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfond	778.000	768.000	10.000	764.730	954.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.549.000	3.296.000	253.000	3.353.079	3.412.581
114 Renholdelse	1.118.000	1.415.000	-297.000	1.074.628	1.573.000
115 Almindelig vedligeholdelse	310.000	310.000	0	326.812	310.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.536.000	1.355.000		1.390.127	1.191.000
- Dækket af henlæggelser	-1.536.000	-1.355.000		-1.390.127	-1.191.000
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v	0	0		96.963	0
- Dækket af henlæggelser	0	0		-96.963	0
118 Særlige aktiviteter	33.000	89.000	-56.000	32.750	34.000
119 Diverse udgifter	200.000	193.000	7.000	137.354	114.000
119.9 Variable udgifter i alt	1.661.000	2.007.000	-346.000	1.571.543	2.031.000
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.622.000	3.233.000	389.000	2.932.000	2.932.000
121 Istandsættelse ved fraflytning	5.000	55.000	-50.000	50.000	50.000
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	5.000	55.000	-50.000	50.000	50.000
124.8 Henlæggelser i alt	3.632.000	3.343.000	289.000	3.032.000	3.032.000
124.9 Samlede ordinære udgifter i alt	9.038.000	8.842.000	196.000	8.152.385	8.671.581
125-127 Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv.	839.000	790.600	48.400	838.242	843.000
129-130 Tab ved lejeledighed og fraflytninger m.v.				9.384	0
2. - Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-1.200	0
3. - Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-8.184	0
131-136 Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	211.731	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	839.000	790.600	48.400	1.049.973	843.000
Årets overskud	0	0		323.390	0
150 Udgifter og evt. overskud i alt	9.877.000	9.632.600	244.400	9.525.747	9.514.581

Årsregnskab 2021/2022, samt forslag til driftsbudget 2023/2024 - fortsat

	Forslag til nyt budget 2023/2024	Gældende budget 2022/2023	Ændring	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	
	INDTÆGTER					
	<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>					
201	Husleje					
	Familieboliger	8.571.000	8.215.000	356.000	8.086.992	8.087.000
	Familieboliger, lejetillæg forbedringer	279.000	279.000	0	279.106	279.000
	Andre lejemaal inkl. merleje	317.000	309.000	8.000	315.466	308.000
203	Andre ordinære indtægter	710.000	830.000	-120.000	843.161	841.000
203.9	Samlede ordinære indtægter i alt	9.877.000	9.633.000	244.000	9.524.725	9.515.000
208.9	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	1.022	0
210	Årets underskud	0	0	0	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	9.877.000	9.633.000	244.000	9.525.747	9.515.000

	Regnskab 2021/2022	Regnskab 2020/2021	Ændring	
	Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.341.172	5.799.299	1.541.873
402	Istandsættelse ved fraflytning	638.110	685.073	-46.963
403	Fælleskonto	0	0	0
404	Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
405	Tab ved lejeledighed og fraflytning	281.389	239.574	41.816
406	Andre henlæggelser	0	0	0
407	Opsamlet resultat	2.373.165	2.743.775	-370.610
	Henlæggelser i alt +/- opsamlet resultat	10.633.837	9.467.721	