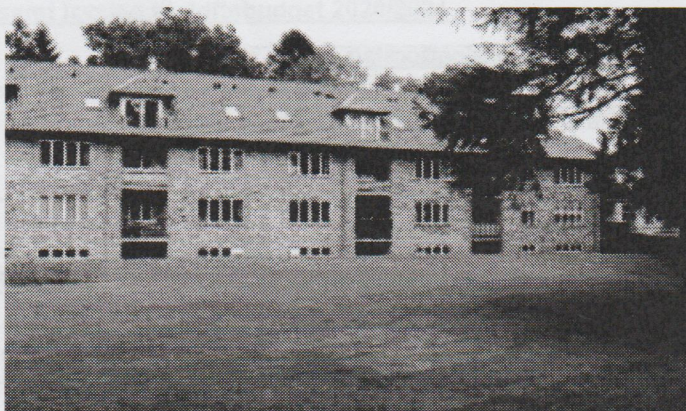




FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 1/5 2020 - 30/4 2021, SAMT ÅRSREGNSKAB 1/5 2018 - 30/4 2019

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	836,27		836,31	0,04	0,00%

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/m ²	Nuvær. leje	Ændring	Ny leje
Familiebolig	2	48,00	3.347	0	3.347
Familiebolig	2	73,50	5.120	0	5.120
Familiebolig	3	69,00	4.810	0	4.810
Familiebolig	3	76,00	5.296	0	5.296
Familiebolig	4	76,00	5.296	0	5.296
Familiebolig	4	88,50	6.170	0	6.170

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 2018/2019, samt forslag til driftsbudget 2020/2021

		Forslag til nyt budget 2020/2021	Gældende budget 2019/2020	Ændring	Regnskab 2018/2019	Budget 2018/2019
	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	677.000	677.000	0	635.002	677.000
107	Vand- og vandafledningsafgifter	538.000	594.000	-56.000	490.185	624.000
109	Renovation	357.000	355.000	2.000	319.856	370.000
110	Forsikring	202.000	303.000	-101.000	193.139	292.000
111	Energiforbrug	248.000	256.000	-8.000	213.009	242.000
	Bidrag til boligorganisationen:					
112.1	Administrationsbidrag	579.000	572.000	7.000	587.137	555.000
112.2	Dispositionsfondsbidrag	78.000	0	78.000	0	0
112.3	Arbejdskapitalsbidrag	22.000	0	22.000	0	0
113	Pligtmæssige bidrag til dispositionsfond	749.000	746.000	3.000	736.687	737.000
	Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.450.000	3.503.000	-53.000	3.175.015	3.497.000
114	Renholdelse	1.564.000	1.653.000	-89.000	1.582.014	1.584.000
115	Almindelig vedligeholdelse	310.000	310.000	0	371.214	410.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.167.000	1.318.000		1.363.551	1.470.000
	- Dækket af henlæggelser	-1.167.000	-1.318.000		-1.363.551	-1.470.000
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.	0	0		115.069	0
	- Dækket af henlæggelser	0	0		-115.069	0
118	Særlige aktiviteter	37.000	48.000	-11.000	31.164	69.000
119	Diverse udgifter	261.000	293.000	-32.000	86.200	285.000
119.9	Variable udgifter i alt	2.172.000	2.304.000	-132.000	2.070.592	2.348.000
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.497.000	2.200.000	297.000	2.000.000	2.000.000
121	Istandsættelse ved fraflytning	0	50.000	-50.000	150.000	150.000
123	Tab ved lejeledighed og fraflytning	50.000	0	50.000	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	2.547.000	2.250.000	297.000	2.150.000	2.150.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	8.365.000	8.253.000	112.000	7.591.369	8.191.000
125-127	Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv.	913.000	913.000	0	901.533	914.000
129-130	Tab ved lejeledighed og fraflytninger m.v.				64.075	0
	2. - Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-23.379	0
	3. - Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-40.696	0
131-136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	38.607	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	913.000	913.000	0	940.140	914.000
	Årets overskud	0	0		667.325	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt	9.278.000	9.166.000	112.000	9.198.834	9.105.000

Årsregnskab 2018/2019, samt forslag til driftsbudget 2020/2021 - fortsat

		Forslag til nyt budget 2020/2021	Gældende budget 2019/2020	Ændring	Regnskab 2018/2019	Budget 2018/2019
	INDTÆGTER					
		<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>				
201	Husleje					
	Familieboliger	8.087.000	8.087.000	0	8.086.992	8.087.000
	Familieboliger, lejetillæg forbedringer	281.000	281.000	0	417.683	279.000
	Andre lejemål inkl. merleje	300.000	288.200	11.800	300.580	289.600
202	Renter	0	0	0	38.623	0
203	Andre ordinære indtægter	610.000	510.000	100.000	469.362	449.000
203.9	Samlede ordinære indtægter i alt	9.278.000	9.166.200	111.800	9.176.353	9.104.600
208.9	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	22.481	0
210	Årets underskud	0	0		0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	9.278.000	9.166.200	111.800	9.198.834	9.104.600

		Regnskab 2018/2019	Regnskab 2017/2018	Ændring
	Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.929.109	3.292.660	636.449
402	Istandsættelse ved fraflytning	776.309	741.377	34.931
403	Fælleskonto	0	0	0
404	Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
405	Tab ved lejeledighed og fraflytning	190.325	231.021	-40.696
406	Andre henlæggelser	0	0	0
407	Opsamlet resultat	1.778.765	1.430.440	348.325
	Henlæggelser i alt +/- opsamlet resultat	6.674.507	5.695.499	