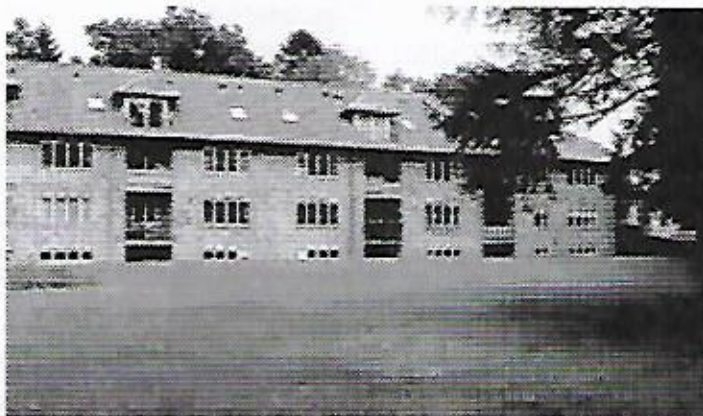




FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 1/7 2021 - 30/6 2022, SAMT ÅRSREGNSKAB 1/7 2019 - 30/6 2020

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. Pr. m ² pr. år	Ny leje	Lejestigning	Procent
Familieboliger	836,27		836,27	0,00	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 2019/2020, samt forslag til driftsbudget 2021/2022

	Forslag til nyt budget 2021/2022	Gældende budget 2020/2021	Ændring	Regnskab 2019/2020	Budget 2019/2020
UDGIFTER	<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>				
Ordinære udgifter					
Nettokapitaludgifter					
105.9 Låneydelse på ejendommen	196.000	196.000	0	244.703	196.000
106 Ejendomsskatter	651.000	677.000	-26.000	741.499	677.000
107 Vand- og vandafledningsafgifter	565.000	538.000	27.000	519.854	594.000
109 Renovation	314.000	357.000	-43.000	388.578	355.000
110 Forsikring	134.000	202.000	-68.000	139.447	303.000
111 Energiforbrug	203.000	248.000	-45.000	204.991	256.000
Bidrag til boligorganisationen:					
112.1 Administrationsbidrag	592.000	579.000	13.000	703.230	572.000
112.2 Dispositionsfondsbidrag	0	78.000	-78.000	0	0
112.3 Arbejdskapitalsbidrag	0	22.000	-22.000	0	0
113 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfond	954.000	749.000	205.000	937.781	746.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.413.000	3.450.000	-37.000	3.635.381	3.503.000
114 Renholdelse	1.573.000	1.564.000	9.000	1.649.707	1.653.000
115 Almindelig vedligeholdelse	310.000	310.000	0	482.025	310.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.191.000	1.167.000		1.980.486	1.318.000
- Dækket af henlæggelser	-1.191.000	-1.167.000		-1.980.486	-1.318.000
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.	0	0		98.917	0
- Dækket af henlæggelser	0	0		-98.917	0
118 Særlige aktiviteter	34.000	37.000	-3.000	34.769	48.000
119 Diverse udgifter	114.000	261.000	-147.000	89.061	293.000
119.9 Variable udgifter i alt	2.031.000	2.172.000	-141.000	2.255.562	2.304.000
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.932.000	2.497.000	435.000	2.200.000	2.200.000
121 Istandsættelse ved fraflytning	50.000	0	50.000	50.000	50.000
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	50.000	50.000	0	0	0
124.8 Henlæggelser i alt	3.032.000	2.547.000	485.000	2.250.000	2.250.000
124.9 Samlede ordinære udgifter i alt	8.672.000	8.365.000	307.000	8.385.646	8.253.000
125-127 Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv.	843.000	913.000	-70.000	1.042.607	913.000
129-130 Tab ved lejeledighed og fraflytninger m.v.				1.901	0
2. - Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-1.450	0
3. - Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-451	0
131-136 Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	156.685	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	843.000	913.000	-70.000	1.199.291	913.000
Årets overskud	0	0		1.203.945	0
150 Udgifter og evt. overskud i alt	9.515.000	9.278.000	237.000	10.788.883	9.166.000

Årsregnskab 2019/2020, samt forslag til driftsbudget 2021/2022 - fortsat

	Forslag til nyt budget 2021/2022	Gældende budget 2020/2021	Ændring	Regnskab 2019/2020	Budget 2019/2020
INDTÆGTER	<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>				
201 Husleje					
Familieboliger	8.087.000	8.087.000	0	9.434.824	8.087.000
Familieboliger, lejetillæg forbedringer	279.000	281.000	-2.000	349.035	281.000
Andre lejemål inkl. merleje	308.000	300.000	8.000	356.372	288.000
202 Renter	0	0	0	31.003	0
203 Andre ordinære indtægter	841.000	610.000	231.000	607.093	510.000
203.9 Samlede ordinære indtægter i alt	9.515.000	9.278.000	237.000	10.778.328	9.166.000
208.9 Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	10.555	0
210 Årets underskud	0	0		0	0
220 Indtægter og evt. underskud i alt	9.515.000	9.278.000	237.000	10.788.883	9.166.000

	Regnskab 2019/2020	Regnskab 2018/2019	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.148.623	6.129.109	-1.980.486
402 Istandsættelse ved fraflytning	727.391	826.309	-98.917
403 Fælleskonto	0	0	0
404 Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
405 Tab ved lejeledighed og fraflytning	189.874	190.325	-451
406 Andre henlæggelser	0	0	0
407 Opsamlet resultat	2.550.710	1.408.765	1.141.945
Henlæggelser i alt +/- opsamlet resultat	7.616.598	8.554.507	