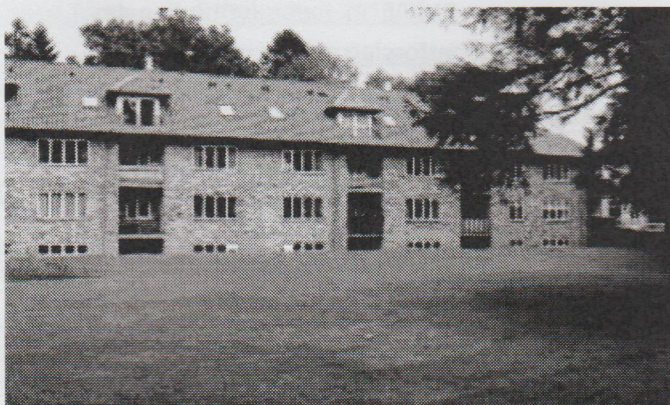




FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 1/5 2018 - 30/4 2019, SAMT ÅRSREGNSKAB 1/5 2016 - 30/4 2017

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	
		Pr. M ²	Pr. år		Procent
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 2016/2017, samt forslag til driftsbudget 2018/2019

		Forslag til nyt budget 2018/2019	Gældende budget 2017/2018	Ændring	Regnskab 2016/2017	Budget 2016/2017
	UDGIFTER	<i>Beløb afrundes til hele tkr</i>				
	Ordinære udgifter					
	Nettokapitaludgifter					
105.9	Låneydelse på ejendommen	196.000	196.000	0	195.762	196.000
106	Ejendomsskatter	677.000	758.000	-81.000	634.337	710.000
107	Vand- og vandafledningsafgifter	624.000	594.000	30.000	577.765	568.000
109	Renovation	370.000	388.140	-18.140	312.616	387.000
110	Forsikring	292.000	288.818	3.182	278.215	290.000
111	Energiforbrug	242.000	242.000	0	179.425	270.000
	Bidrag til boligorganisationen:					
112.1	Administrationsbidrag	555.000	547.822	7.178	563.386	544.000
112.2	Dispositionsfondsbidrag	0	76.587	-76.587	75.107	76.000
112.3	Arbejdskapitalsbidrag	0	21.805	-21.805	21.267	22.000
	Pligtige bidrag til Landsbyggefond	737.000	737.000	0	724.599	758.000
	Off. og andre faste udgifter i alt	3.497.000	3.654.172	-157.172	3.366.717	3.625.000
114	Renholdelse	1.584.000	1.490.000	94.000	1.462.961	1.450.000
115	Almindelig vedligeholdelse	410.000	410.000	0	321.594	410.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.470.000	1.275.000		1.149.287	1.405.000
	- Dækket af henlæggelser	-1.470.000	-1.275.000		-1.149.287	-1.405.000
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v	0	0		37.537	0
	- Dækket af henlæggelser	0	0		-37.537	0
118	Særlige aktiviteter	69.000	53.000	16.000	62.814	86.000
119	Diverse udgifter	285.000	174.828	110.172	79.863	190.000
119.9	Variable udgifter i alt	2.348.000	2.127.828	220.172	1.927.232	2.136.000
	Henlæggelser					
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.000.000	1.970.000	30.000	1.833.000	1.833.000
121	Istandsættelse ved fraflytning					
	Fælleskonto					
	Indvendig vedligeholdelse	150.000	143.000	7.000	243.000	243.000
123	Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	43.000	43.000
124.8	Henlæggelser i alt	2.150.000	2.113.000	37.000	2.119.000	2.119.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	8.191.000	8.091.000	100.000	7.608.711	8.076.000
125-127	Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv.	914.000	916.000	-2.000	912.378	952.000
129-130	Tab ved lejeledighed og fraflytninger mv.				96.069	0
	2. - Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-52.863	0
	3. - Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-43.207	0
131-136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	14.685	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	914.000	916.000	-2.000	927.063	952.000
	Årets overskud	0	0		553.048	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt	9.105.000	9.007.000	98.000	9.088.822	9.028.000

Årsregnskab 2016/2017, samt forslag til driftsbudget 2018/2019 - forsat

	Forslag til nyt budget 2018/2019	Gældende budget 2017/2018	Ændring	Regnskab 2016/2017	Budget 2016/2017
INDTÆGTER	<i>Beløb afrundes til hele tkr</i>				
201 Husleje					
Familieboliger	8.087.000	8.088.000	-1.000	8.086.992	8.088.000
Familieboliger, lejetillæg forbedringer	279.000	279.000	0	281.446	279.000
Andre lejemål inkl. merleje	290.000	289.000	1.000	278.420	288.000
202 Renter	0	0	0	147.764	70.000
203 Andre ordinære indtægter	449.000	351.000	98.000	287.744	303.000
203.9 Samlede ordinære indtægter i alt	9.105.000	9.007.000	98.000	9.082.366	9.028.000
208.9 Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	6.455	0
210 Årets underskud	0	0		0	0
220 Indtægter og evt. underskud i alt	9.105.000	9.007.000	98.000	9.088.821	9.028.000

	Regnskab 2016/2017	Regnskab 2015/2016	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	5.348.037	4.664.324	683.713
402 Istandsættelse ved fraflytning	851.284	645.821	205.463
403 Fælleskonto	0	0	0
404 Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
405 Tab ved lejeledighed og fraflytning	274.363	274.569	-207
406 Andre henlæggelser	0	0	0
407 Opsamlet resultat	1.157.539	747.491	410.048
Henlæggelser i alt - underskud	7.631.223	6.332.206	