



FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 1/7 2025 - 30/6 2026 SAMT ÅRSREGNSKAB 1/7 2023 - 30/6 2024

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 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 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. Pr. m ² pr. år	Ny leje	Lejestigning	Procent
Familieboliger	963,02		1.015,38	52,36	5,44%

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/m ²	Nuvær. leje	Ændring	Ny leje
Familiebolig	2	48,00	3854	210	4064
Familiebolig	2	73,50	5896	321	6217
Familiebolig	3	69,00	5539	301	5840
Familiebolig	3	76,00	6099	332	6431
Familiebolig	4	76,00	6099	332	6431
Familiebolig	4	88,50	7105	386	7491

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 2023/2024, samt forslag til driftsbudget 2025/2026

		Forslag til nyt budget 2025/2026	Gældende budget 2024/2025	Ændring	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024
	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	658.000	635.000	23.000	626.522	635.000
107	Vand- og vandafledningsafgifter	541.000	497.000	44.000	541.626	527.000
109	Renovation	926.000	894.000	32.000	798.601	450.000
110	Forsikring	210.000	179.000	31.000	205.384	182.000
111	Energiforbrug	233.000	325.000	-92.000	227.715	353.000
	Bidrag til boligorganisationen:	715.000	672.000		647.666	624.480
112.1	Administrationsbidrag	715.000	672.000	43.000	647.666	624.480
112.3	Arbejdskapitalsbidrag	26.000	24.000	2.000	0	0
113	Pligtmæssige bidrag til dispositionsfond	928.000	856.000	72.000	854.540	778.000
	Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.237.000	4.082.000	155.000	3.902.054	3.549.480
114	Renholdelse	1.229.000	1.165.000	64.000	1.075.284	1.118.000
115	Almindelig vedligeholdelse	200.000	200.000	0	352.334	310.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.482.500	1.481.000		1.855.193	1.536.000
	- Dækket af henlæggelser	-1.482.500	-1.481.000		-1.855.193	-1.536.000
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.	0	0		133.339	0
	- Dækket af henlæggelser	0	0		-133.339	0
118	Særlige aktiviteter	40.000	29.000	11.000	38.568	33.000
119	Diverse udgifter	145.000	199.000	-54.000	134.454	200.000
119.9	Variable udgifter i alt	1.614.000	1.593.000	21.000	1.600.641	1.661.000
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.000.000	3.800.000	200.000	3.622.000	3.622.000
121	Istandsættelse ved fraflytning	0	55.000	-55.000	5.000	5.000
123	Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	5.000	-5.000	5.000	5.000
124	Andre henlæggelser	0	0	0	2.000.000	0
124.8	Henlæggelser i alt	4.000.000	3.860.000	140.000	5.632.000	3.632.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	10.047.000	9.731.000	316.000	11.330.458	9.038.480
125-127	Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv.	560.000	560.000	0	558.520	839.000
129-130	Tab ved lejeledighed og fraflytninger m.v.				161.637	0
	2. - Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-110.489	0
	3. - Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-51.148	0
131-136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	470.140	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	560.000	560.000	0	1.028.660	839.000
	Årets overskud	0	0		0	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt	10.607.000	10.291.000	316.000	12.359.117	9.877.480

Arsregnskab 2023/2024, samt forslag til driftsbudget 2025/2026 - fortsat

	Forslag til nyt budget 2025/2026	Gældende budget 2024/2025	Ændring	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024
INDTÆGTER	<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>				
201 Husleje					
Familieboliger	9.820.000	9.314.000	506.000	8.571.048	8.571.000
Familieboliger, lejetillæg forbedringer	0	0	0	0	279.000
Andre lejemål inkl. merleje	317.000	323.000	-6.000	344.775	317.000
202 Renter	0	0	0	577.649	0
203 Andre ordinære indtægter	470.000	654.000	-184.000	2.722.838	710.000
203.9 Samlede ordinære indtægter i alt	10.607.000	10.291.000	316.000	12.216.310	9.877.000
208.9 Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	59.107	0
210 Årets underskud	0	0		83.701	0
220 Indtægter og evt. underskud i alt	10.607.000	10.291.000	316.000	12.359.117	9.877.000

	Regnskab 2023/2024	Regnskab 2022/2023	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.418.185	8.367.625	2.050.560
402 Istandsættelse ved fraflytning	512.602	640.940	-128.339
403 Fælleskonto	0	0	0
404 Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
405 Tab ved lejeledighed og fraflytning	289.142	335.290	-46.148
406 Andre henlæggelser	2.000.000	0	2.000.000
407 Opsamlet resultat	1.435.962	2.082.663	-646.701
Henlæggelser i alt +/- opsamlet resultat	14.655.891	11.426.518	