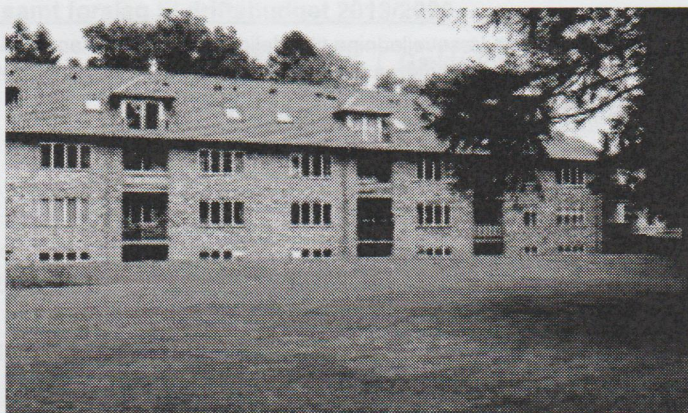




FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 1/5 2019 - 30/4 2020, SAMT ÅRSREGNSKAB 1/5 2017 - 30/4 2018

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

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		836,17	-0,10	-0,01%

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	-1	5.119
Familiebolig	3	69,00	4.810	-1	4.809
Familiebolig	3	76,00	5.296	-1	5.295
Familiebolig	4	76,00	5.296	-1	5.295
Familiebolig	4	88,50	6.170	-1	6.169

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.

Indledning

201	Familieboer	200.000	200.000
202	Familieboer i udlejning	100.000	100.000
203	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
204	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
205	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
206	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
207	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
208	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
209	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
210	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
211	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
212	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
213	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
214	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
215	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
216	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
217	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
218	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
219	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
220	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 2012 - 2014 2020

201	Familieboer	200.000	200.000
202	Familieboer i udlejning	100.000	100.000
203	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
204	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
205	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
206	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
207	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
208	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
209	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
210	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
211	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
212	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
213	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
214	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
215	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
216	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
217	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
218	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
219	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000
220	Andet lejemål inkl. m.v.	100.000	100.000

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 2012 - 2014 2020

Den samlede driftsbudget for afdelingen er 200.000 kr. Dette er den samlede driftsbudget for afdelingen. Den samlede driftsbudget for afdelingen er 200.000 kr. Dette er den samlede driftsbudget for afdelingen.

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 2012 - 2014 2020

Post	Driftsbudget	Driftsbudget	Driftsbudget
201	200.000	200.000	200.000
202	100.000	100.000	100.000
203	100.000	100.000	100.000
204	100.000	100.000	100.000
205	100.000	100.000	100.000
206	100.000	100.000	100.000
207	100.000	100.000	100.000
208	100.000	100.000	100.000
209	100.000	100.000	100.000
210	100.000	100.000	100.000
211	100.000	100.000	100.000
212	100.000	100.000	100.000
213	100.000	100.000	100.000
214	100.000	100.000	100.000
215	100.000	100.000	100.000
216	100.000	100.000	100.000
217	100.000	100.000	100.000
218	100.000	100.000	100.000
219	100.000	100.000	100.000
220	100.000	100.000	100.000

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 2012 - 2014 2020

Den samlede driftsbudget for afdelingen er 200.000 kr. Dette er den samlede driftsbudget for afdelingen. Den samlede driftsbudget for afdelingen er 200.000 kr. Dette er den samlede driftsbudget for afdelingen.

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 2012 - 2014 2020

Post	Driftsbudget	Driftsbudget	Driftsbudget
201	200.000	200.000	200.000
202	100.000	100.000	100.000
203	100.000	100.000	100.000
204	100.000	100.000	100.000
205	100.000	100.000	100.000
206	100.000	100.000	100.000
207	100.000	100.000	100.000
208	100.000	100.000	100.000
209	100.000	100.000	100.000
210	100.000	100.000	100.000
211	100.000	100.000	100.000
212	100.000	100.000	100.000
213	100.000	100.000	100.000
214	100.000	100.000	100.000
215	100.000	100.000	100.000
216	100.000	100.000	100.000
217	100.000	100.000	100.000
218	100.000	100.000	100.000
219	100.000	100.000	100.000
220	100.000	100.000	100.000

Årsregnskab 2017/2018, samt forslag til driftsbudget 2019/2020

	Forslag til nyt budget 2019/2020	Gældende budget 2018/2019	Ændring	Regnskab 2017/2018	Budget 2017/2018
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	634.717	758.000
107 Vand- og vandafledningsafgifter	594.000	624.000	-30.000	569.233	594.000
109 Renovation	355.000	370.000	-15.000	332.101	388.140
110 Forsikring	303.000	292.000	11.000	288.182	288.818
111 Energiforbrug	256.000	242.000	14.000	236.611	242.000
Bidrag til boligorganisationen:					
112.1 Administrationsbidrag	572.000	555.000	17.000	578.248	547.822
112.2 Dispositionsfondsbidrag	0	0	0	0	76.587
112.3 Arbejdskapitalsbidrag	0	0	0	0	21.805
113 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfond	746.000	737.000	9.000	733.302	737.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.503.000	3.497.000	6.000	3.372.395	3.654.172
114 Renholdelse	1.653.000	1.584.000	69.000	1.548.087	1.490.000
115 Almindelig vedligeholdelse	310.000	410.000	-100.000	398.254	410.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.318.000	1.470.000		4.025.377	1.275.000
- Dækket af henlæggelser	-1.318.000	-1.470.000		-4.025.377	-1.275.000
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.	0	0		252.907	0
- Dækket af henlæggelser	0	0		-252.907	0
118 Særlige aktiviteter	48.000	69.000	-21.000	44.115	53.000
119 Diverse udgifter	293.000	285.000	8.000	103.593	174.828
119.9 Variable udgifter i alt	2.304.000	2.348.000	-44.000	2.094.049	2.127.828
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.200.000	2.000.000	200.000	1.970.000	1.970.000
121 Istandsættelse ved fraflytning	50.000	150.000	-100.000	143.000	143.000
124.8 Henlæggelser i alt	2.250.000	2.150.000	100.000	2.113.000	2.113.000
124.9 Samlede ordinære udgifter i alt	8.253.000	8.191.000	62.000	7.775.206	8.091.000
125-127 Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv.	913.000	914.000	-1.000	921.392	916.000
129-130 Tab ved lejeledighed og fraflytninger m.v.				141.434	0
2. - Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-98.092	0
3. - Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-43.341	0
131-136 Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	0	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	913.000	914.000	-1.000	921.392	916.000
Årets overskud	0	0		473.901	0
150 Udgifter og evt. overskud i alt	9.166.000	9.105.000	61.000	9.170.499	9.007.000

Årsregnskab 2017/2018, samt forslag til driftsbudget 2019/2020 - fortsat

		Forslag til nyt budget 2019/2020	Gældende budget 2018/2019	Ændring	Regnskab 2017/2018	Budget 2017/2018
	INDTÆGTER					
	<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>					
201	Husleje					
	Familieboliger	8.087.000	8.087.000	0	8.086.992	8.088.000
	Familieboliger, lejetillæg forbedringer	281.000	279.000	2.000	385.781	279.000
	Andre lejemål inkl. merleje	288.000	289.600	-1.600	285.129	289.000
202	Renter	0	0	0	103.341	0
203	Andre ordinære indtægter	510.000	449.000	61.000	352.354	351.000
203.9	Samlede ordinære indtægter i alt	9.166.000	9.104.600	61.400	9.108.612	9.007.000
208.9	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	61.887	0
210	Årets underskud	0	0		0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	9.166.000	9.104.600	61.400	9.170.499	9.007.000

		Regnskab 2017/2018	Regnskab 2016/2017	Ændring
	Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.292.660	5.348.037	-2.055.377
402	Istandsættelse ved fraflytning	741.377	851.284	-109.907
403	Fælleskonto	0	0	0
404	Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
405	Tab ved lejeledighed og fraflytning	231.021	274.363	-43.341
406	Andre henlæggelser	0	0	0
407	Opsamlet resultat	1.430.440	1.157.539	272.901
	Henlæggelser i alt +/- opsamlet resultat	5.695.499	7.631.223	