



## **FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 1/10 2025 - 30/9 2026 SAMT ÅRSREGNSKAB 1/10 2023 - 30/9 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.	Ny leje	Lejestigning	Procent
	----- Pr. m <sup>2</sup> pr. år -----		-----		
Familieboliger	899,66		973,38	73,72	8,19%
Ældreboliger	1.185,90		1.260,06	74,17	6,25%

### **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.

<b>Boligtype</b>	<b>Antal rum</b>	<b>Bolig/m<sup>2</sup></b>	<b>Nuvær. leje</b>	<b>Ændring</b>	<b>Ny leje</b>
Familiebolig	2	67,10	5351	438	5789
Familiebolig	3	99,90	7491	614	8105
Familiebolig	3	111,70	8335	683	9018
Familiebolig	4	111,70	8335	683	9018
Familiebolig	4	125,20	9259	759	10018
Familiebolig	5	124,40	9195	753	9948
Familiebolig	5	125,20	9259	759	10018
Ældrebolig	2	56,00	5761	360	6121
Ældrebolig	2	65,00	6302	394	6696

### **Vejledning**

På [www.lejerbo.dk/da/bestyrelse/tryksager](http://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
<b>UDGIFTER</b>					
	<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>				
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>Nettokapitaludgifter</b>					
<b>105.9</b> Låneydelse på ejendommen	<b>5.003.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.999.054</b>	<b>4.989.000</b>
106 Ejendomsskatter	1.749.000	1.689.000	60.000	1.677.606	1.684.000
107 Vand- og vandafledningsafgifter	15.000	11.000	4.000	12.266	35.000
109 Renovation	861.000	814.000	47.000	842.514	884.000
110 Forsikring	951.000	834.000	117.000	942.000	831.000
111 Energiforbrug	888.000	800.000	88.000	830.068	840.000
Bidrag til boligorganisationen:	1.765.000	1.693.000		1.619.007	1.576.730
112.1 Administrationsbidrag	1.765.000	1.693.000	72.000	1.619.007	1.576.730
112.2 Dispositionsfondsbidrag	225.000	225.000	0	220.774	211.000
112.3 Arbejdskapitalsbidrag	64.000	64.000	0	62.458	60.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>6.518.000</b>	<b>6.130.000</b>	<b>388.000</b>	<b>6.206.694</b>	<b>6.121.730</b>
114 Renholdelse	3.199.000	2.852.000	347.000	2.268.885	2.387.000
115 Almindelig vedligeholdelse	200.000	350.000	-150.000	17.592	200.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.890.000	8.053.000		6.464.791	8.909.000
- Dækket af henlæggelser	-7.890.000	-8.053.000		-6.464.791	-8.909.000
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v	0	0		364.043	0
- Dækket af henlæggelser	0	0		-364.043	0
118 Særlige aktiviteter	257.000	306.000	-49.000	241.019	36.000
119 Diverse udgifter	132.000	174.000	-42.000	119.343	112.000
<b>119.9 Variable udgifter i alt</b>	<b>3.788.000</b>	<b>3.682.000</b>	<b>106.000</b>	<b>2.646.839</b>	<b>2.735.000</b>
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.000.000	6.800.000	200.000	6.600.000	6.600.000
121 Istandsættelse ved fraflytning	200.000	150.000	50.000	150.000	150.000
<b>124.8 Henlæggelser i alt</b>	<b>7.200.000</b>	<b>6.950.000</b>	<b>250.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>
<b>124.9 Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>22.509.000</b>	<b>21.762.000</b>	<b>747.000</b>	<b>20.602.587</b>	<b>20.595.730</b>
125-127 Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv.	12.569.000	11.450.000	1.119.000	12.479.847	12.478.000
129-130 Tab ved lejeledighed og fraflytninger m.v.				49.450	0
2. - Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-12.582	0
3. - Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-36.867	0
131-136 Andre ekstraordinære udgifter	178.000	237.000	-59.000	308.106	106.000
<b>137 Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>12.747.000</b>	<b>11.687.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>12.787.953</b>	<b>12.584.000</b>
Årets overskud	0	0		0	0
<b>150 Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>35.256.000</b>	<b>33.449.000</b>	<b>1.807.000</b>	<b>33.390.540</b>	<b>33.179.730</b>

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

	<b>Forslag til nyt budget 2025/2026</b>	<b>Gældende budget 2024/2025</b>	<b>Ændring</b>	<b>Regnskab 2023/2024</b>	<b>Budget 2023/2024</b>
	<b>INDTÆGTER</b>				
	<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>				
201	Husleje				
	Familieboliger	31.359.000	28.984.000	2.375.000	28.424.748
	Familieboliger, lejetillæg forbedringer	700.000	700.000	0	700.000
	Ældreboliger	222.000	209.000	13.000	206.808
	Andre lejemål inkl. merleje	1.403.000	1.403.000	0	1.398.463
202	Renter	0	0	0	312.139
203	Andre ordinære indtægter	173.000	168.000	5.000	171.792
<b>203.9</b>	<b>Samlede ordinære indtægter i alt</b>	<b>33.857.000</b>	<b>31.464.000</b>	<b>2.393.000</b>	<b>31.213.949</b>
<b>208.9</b>	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1.399.000</b>	<b>1.985.000</b>	<b>-586.000</b>	<b>1.995.943</b>
210	Årets underskud	0	0		180.647
<b>220</b>	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>35.256.000</b>	<b>33.449.000</b>	<b>1.807.000</b>	<b>33.390.540</b>

	<b>Regnskab 2023/2024</b>	<b>Regnskab 2022/2023</b>	<b>Ændring</b>	
	<b>Henlæggelser</b> (afdelingens opsparing)			
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.696.583	10.370.558	326.026
402	Istandsættelse ved fraflytning	11.730	225.773	-214.043
403	Fælleskonto	0	0	0
404	Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
405	Tab ved lejeledighed og fraflytning	806.939	843.806	-36.867
406	Andre henlæggelser	0	0	0
407	Opsamlet resultat	-984.556	-824.908	-159.647
	<b>Henlæggelser i alt +/- opsamlet resultat</b>	<b>10.530.696</b>	<b>10.615.228</b>	