



FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 1/1 2025 - 31/12 2025, SAMT ÅRSREGNSKAB 1/1 2023 - 31/12 2023

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 haft bemærkninger til regnskabet. Bemærkninger kan ses på side 4

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 ² pr. år -----				
Ældreboliger	1.441,91		1.466,65	24,73	1,72%

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
Ældrebolig	2	66,70	8.020	138	8.158
Ældrebolig	2	68,57	8.230	141	8.371

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 2023, samt forslag til driftsbudget 2025

	Forslag til nyt budget 2025	Gældende budget 2024	Ændring	Regnskab 2023	Budget 2023	
UDGIFTER						
<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>						
Ordinære udgifter						
Nettokapitaludgifter						
105.9	Låneydelse på ejendommen	621.000	613.000	8.000	616.830	613.000
106	Ejendomsskatter	72.000	106.000	-34.000	99.046	99.000
109	Renovation	29.000	29.000	0	28.404	33.000
110	Forsikring	14.000	13.000	1.000	14.619	13.000
111	Energiforbrug	6.000	7.000	-1.000	5.896	6.000
Bidrag til boligorganisationen:						
112.1	Administrationsbidrag	64.000	62.000	2.000	59.376	59.000
112.2	Dispositionsfondsbidrag	8.000	8.000	0	0	0
112.3	Arbejdskapitalsbidrag	2.000	2.000	0	2.112	2.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt		195.000	227.000	-32.000	209.452	212.000
114	Renholdelse	85.000	87.000	-2.000	78.426	82.000
115	Almindelig vedligeholdelse	20.000	20.000	0	8.736	20.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	229.900	314.900		267.137	232.900
	- Dækket af henlæggelser	-283.900	-314.900		-267.137	-232.900
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v	0	0		5.478	0
	- Dækket af henlæggelser	0	0		-5.478	0
119	Diverse udgifter	16.000	14.000	2.000	7.246	12.000
119.9	Variable udgifter i alt	67.000	121.000	-54.000	94.409	114.000
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	225.000	185.000	40.000	150.000	150.000
121	Istandsættelse ved fraflytning	8.000	5.000	3.000	10.000	10.000
124.8	Henlæggelser i alt	233.000	190.000	43.000	160.000	160.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	1.116.000	1.151.000	-35.000	1.080.691	1.099.000
125-127	Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv.	34.000	34.000	0	33.170	33.000
129-130	Tab ved lejeledighed og fraflytninger m.v.				1.455	0
	2. - Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	0	0
	3. - Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	0	0
131-136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	36.194	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	34.000	34.000	0	70.818	33.000
	Årets overskud	0	0		13.779	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.150.000	1.185.000	-35.000	1.165.288	1.132.000

Årsregnskab 2023, samt forslag til driftsbudget 2025 - fortsat

	Forslag til nyt budget 2025	Gældende budget 2024	Ændring	Regnskab 2023	Budget 2023	
INDTÆGTER						
	<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>					
201	Husleje Ældreboliger	1.186.000	1.166.000	20.000	1.118.232	1.118.000
202	Renter	0	0	0	31.022	0
203	Andre ordinære indtægter	18.000	19.000	-1.000	15.909	14.000
203.9	Samlede ordinære indtægter i alt	1.204.000	1.185.000	19.000	1.165.162	1.132.000
208.9	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	126	0
210	Årets underskud	0	0		0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.204.000	1.185.000	19.000	1.165.288	1.132.000

Henlæggelser (afdelingens opsparing)		Regnskab 2023	Regnskab 2022	Ændring
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	367.364	470.877	-103.513
402	Istandsættelse ved fraflytning	87.655	83.132	4.522
403	Fælleskonto	0	0	0
404	Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
405	Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0
406	Andre henlæggelser	0	0	0
407	Opsamlet resultat	65.155	65.375	-221
Henlæggelser i alt +/- opsamlet resultat		520.173	619.385	

Revisors bemærkninger til regnskabet

Vi henleder opmærksomheden på konto 130 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til tab ved fraflytninger. Driftspåvirkningen udgør 1.455 kr. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.