



FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 1/10 2019 - 30/9 2020, SAMT ÅRSREGNSKAB 1/10 2017 - 30/9 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 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	Procent
	----- Pr. m ² pr. år -----				
Familieboliger	1.195,43		1.215,68	20,26	1,69%

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	65,47	6.603	112	6.715
Familiebolig	2	72,31	7.239	123	7.362
Familiebolig	3	82,98	8.210	139	8.349
Familiebolig	3	84,30	8.331	141	8.472

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 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	1.912.000	1.881.000	31.000	1.888.248	1.894.000
106	Ejendomsskatter	142.000	144.000	-2.000	125.374	147.000
109	Renovation	134.000	120.000	14.000	117.678	117.000
110	Forsikring	57.000	56.000	1.000	54.180	55.000
111	Energiforbrug	19.000	18.000	1.000	16.376	12.000
Bidrag til boligorganisationen:						
112.1	Administrationsbidrag	162.000	148.000	14.000	147.045	145.000
112.2	Dispositionsfondsbidrag	20.000	20.000	0	19.810	0
112.3	Arbejdskapitalsbidrag	6.000	6.000	0	5.600	6.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt		540.000	512.000	28.000	486.064	482.000
114	Renholdelse	273.000	274.000	-1.000	255.886	239.000
115	Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	0	135.746	135.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	316.000	386.200		174.264	64.000
	- Dækket af henlæggelser	-316.000	-386.200		-174.264	-64.000
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v	0	0		13.109	0
	- Dækket af henlæggelser	0	0		-13.109	0
119	Diverse udgifter	26.000	36.000	-10.000	7.342	27.000
119.9	Variable udgifter i alt	349.000	360.000	-11.000	398.974	401.000
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	430.000	392.000	38.000	315.000	315.000
121	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	50.000	-30.000	20.000	20.000
123	Tab ved lejeledighed og fraflytning	12.000	0	12.000	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	462.000	442.000	20.000	335.000	335.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	3.263.000	3.195.000	68.000	3.108.286	3.112.000
125-127	Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv.	0	0	0	0	0
129-130	Tab ved lejeledighed og fraflytninger m.v.				717	0
	2. - Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	0	0
	3. - Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-717	0
131-136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	200.000	28.000
137	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	200.000	28.000
	Årets overskud	0	0		28.537	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt	3.263.000	3.195.000	68.000	3.336.823	3.140.000

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	3.241.000	3.187.000	54.000	3.139.404	3.140.000
202	Renter	0	0	0	22.148	0
203	Andre ordinære indtægter	22.000	8.000	14.000	0	0
203.9	Samlede ordinære indtægter i alt	3.263.000	3.195.000	68.000	3.161.552	3.140.000
208.9	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	175.271	0
210	Årets underskud	0	0		0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	3.263.000	3.195.000	68.000	3.336.823	3.140.000

	Regnskab 2017/2018	Regnskab 2016/2017	Ændring	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.344.175	1.031.438	312.736
402	Istandsættelse ved fraflytning	234.071	227.180	6.891
403	Fælleskonto	0	0	0
404	Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
405	Tab ved lejeledighed og fraflytning	41.027	213.744	-172.717
406	Andre henlæggelser	0	0	0
407	Opsamlet resultat	51.292	-5.245	56.537
	Henlæggelser i alt +/- opsamlet resultat	1.670.565	1.467.118	