



FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 1/10 2020 - 30/9 2021, SAMT ÅRSREGNSKAB 1/10 2018 - 30/9 2019

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	1.215,64		1.229,14	13,50	1,11%

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/m²	Nuvær. leje	Ændring	Ny leje
Familiebolig	2	65,47	6.715	75	6.790
Familiebolig	2	72,31	7.361	82	7.443
Familiebolig	3	82,98	8.349	93	8.442
Familiebolig	3	84,30	8.472	94	8.566

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 2018/2019, samt forslag til driftsbudget 2020/2021

	Forslag til nyt budget 2020/2021	Gældende budget 2019/2020	Ændring	Regnskab 2018/2019	Budget 2018/2019	
UDGIFTER						
<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>						
Ordinære udgifter						
Nettokapitaludgifter						
105.9	Låneydelse på ejendommen	1.923.000	1.912.000	11.000	1.899.309	1.881.000
106	Ejendomsskatter	140.000	142.000	-2.000	127.054	144.000
109	Renovation	139.000	134.000	5.000	126.369	120.000
110	Forsikring	46.000	57.000	-11.000	44.914	56.000
111	Energiforbrug	17.000	19.000	-2.000	14.611	18.000
Bidrag til boligorganisationen:						
112.1	Administrationsbidrag	166.000	162.000	4.000	148.755	148.000
112.2	Dispositionsfondsbidrag	21.000	20.000	1.000	19.985	20.000
112.3	Arbejdskapitalsbidrag	6.000	6.000	0	5.635	6.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt		535.000	540.000	-5.000	487.323	512.000
114	Renholdelse	260.950	273.000	-12.050	251.945	274.000
115	Almindelig vedligeholdelse	35.000	50.000	-15.000	31.819	50.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	643.000	316.000		285.121	386.200
	- Dækket af henlæggelser	-643.000	-316.000		-285.121	-386.200
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v	0	0		22.101	0
	- Dækket af henlæggelser	0	0		-22.101	0
119	Diverse udgifter	37.000	26.000	11.000	23.869	36.000
119.9	Variable udgifter i alt	332.950	349.000	-16.050	307.633	360.000
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	477.000	430.000	47.000	392.000	392.000
121	Istandsættelse ved fraflytning	30.000	20.000	10.000	50.000	50.000
123	Tab ved lejeledighed og fraflytning	5.000	12.000	-7.000	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	512.000	462.000	50.000	442.000	442.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	3.302.950	3.263.000	39.950	3.136.264	3.195.000
125-127	Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv.	0	0	0	0	0
129-130	Tab ved lejeledighed og fraflytninger m.v.				51.554	0
	2. - Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-40.074	0
	3. - Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-11.480	0
131-136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	13.313	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	13.313	0
	Årets overskud	0	0		57.428	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt	3.302.950	3.263.000	39.950	3.207.004	3.195.000

Årsregnskab 2018/2019, samt forslag til driftsbudget 2020/2021 - fortsat

		Forslag til nyt budget 2020/2021	Gældende budget 2019/2020	Ændring	Regnskab 2018/2019	Budget 2018/2019
INDTÆGTER		<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>				
201	Husleje Familieboliger	3.277.000	3.241.000	36.000	3.186.468	3.187.000
202	Renter	0	0	0	9.741	0
203	Andre ordinære indtægter	26.000	22.000	4.000	8.000	8.000
203.9	Samlede ordinære indtægter i alt	3.303.000	3.263.000	40.000	3.204.209	3.195.000
208.9	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	2.795	0
210	Årets underskud	0	0		0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	3.303.000	3.263.000	40.000	3.207.004	3.195.000

Henlæggelser (afdelingens opsparing)		Regnskab 2018/2019	Regnskab 2017/2018	Ændring
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.451.054	1.344.175	106.879
402	Istandsættelse ved fraflytning	261.970	234.071	27.899
403	Fælleskonto	0	0	0
404	Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
405	Tab ved lejeledighed og fraflytning	29.547	41.027	-11.480
406	Andre henlæggelser	0	0	0
407	Opsamlet resultat	100.720	51.292	49.428
Henlæggelser i alt +/- opsamlet resultat		1.843.291	1.670.565	