



## **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 <sup>2</sup> pr. år -----				
Familieboliger	988,30		1.012,22	23,92	2,42%
Ungdomsboliger	1.015,54		1.039,49	23,95	2,36%

### **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	46,80	4.933	119	5.052
Familiebolig	2	89,60	7.498	181	7.679
Familiebolig	3	94,80	7.698	186	7.884
Familiebolig	3	104,90	9.086	220	9.306
Familiebolig	4	100,70	8.026	194	8.220
Familiebolig	4	114,60	8.816	213	9.029
Familiebolig	5	119,20	9.990	242	10.232
Familiebolig	5	129,90	9.694	235	9.929
Ungdomsbolig	1	35,00	2.962	70	3.032

### **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.

**Årsregnskab 2023, samt forslag til driftsbudget 2025**

	Forslag til nyt budget 2025	Gældende budget 2024	Ændring	Regnskab 2023	Budget 2023
<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>3.418.000</b>	<b>3.389.000</b>	<b>29.000</b>	<b>3.424.198</b>	<b>3.478.000</b>
106 Ejendomsskatter	871.000	841.000	30.000	817.731	841.000
107 Vand- og vandafledningsafgifter	1.629.000	1.504.000	125.000	1.469.504	1.987.000
109 Renovation	546.000	538.000	8.000	488.885	547.000
110 Forsikring	458.000	424.000	34.000	456.535	425.000
111 Energiforbrug	433.000	404.000	29.000	562.974	473.000
Bidrag til boligorganisationen:					
112.1 Administrationsbidrag	1.223.000	1.170.000	53.000	1.131.524	1.122.000
112.2 Dispositionsfondsbidrag	154.000	145.000	9.000	0	0
112.3 Arbejdskapitalsbidrag	44.000	41.000	3.000	40.304	39.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>5.358.000</b>	<b>5.067.000</b>	<b>291.000</b>	<b>4.967.457</b>	<b>5.434.000</b>
114 Renholdelse	2.610.000	2.994.000	-384.000	2.412.170	2.568.000
115 Almindelig vedligeholdelse	350.000	475.000	-125.000	328.551	475.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.279.000	5.041.000		6.091.919	4.966.000
- Dækket af henlæggelser	-5.279.000	-5.041.000		-6.091.919	-4.966.000
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v	0	0		185.433	0
- Dækket af henlæggelser	0	0		-185.433	0
118 Særlige aktiviteter	705.000	706.000	-1.000	678.330	680.000
119 Diverse udgifter	203.000	278.000	-75.000	126.569	385.000
<b>119.9 Variable udgifter i alt</b>	<b>3.868.000</b>	<b>4.453.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>3.545.620</b>	<b>4.108.000</b>
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.000.000	5.200.000	800.000	4.200.000	4.200.000
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	89.000	80.000	9.000	80.000	80.000
124 Andre henlæggelser	567.000	672.000	-105.000	777.272	777.000
<b>124.8 Henlæggelser i alt</b>	<b>6.656.000</b>	<b>5.952.000</b>	<b>704.000</b>	<b>5.057.272</b>	<b>5.057.000</b>
<b>124.9 Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>19.300.000</b>	<b>18.861.000</b>	<b>439.000</b>	<b>16.994.548</b>	<b>18.077.000</b>
125-127 Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv.	4.133.000	3.743.000	390.000	4.109.162	3.917.000
129-130 Tab ved lejeledighed og fraflytninger m.v.				119.106	0
2. - Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-37.353	0
3. - Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-81.753	0
131-136 Andre ekstraordinære udgifter	73.000	190.000	-117.000	1.535.368	0
<b>137 Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>4.206.000</b>	<b>3.933.000</b>	<b>273.000</b>	<b>5.644.531</b>	<b>3.917.000</b>
Årets overskud	0	0		578.092	0
<b>150 Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>23.506.000</b>	<b>22.794.000</b>	<b>712.000</b>	<b>23.217.170</b>	<b>21.994.000</b>

**Årsregnskab 2023, samt forslag til driftsbudget 2025 - fortsat**

	Forslag til nyt budget 2025	Gældende budget 2024	Ændring	Regnskab 2023	Budget 2023	
<b>INDTÆGTER</b>						
	<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>					
201	Husleje					
	Familieboliger	21.170.000	20.670.000	500.000	19.823.232	19.822.000
	Familieboliger, lejetillæg forbedringer	262.000	196.000	66.000	204.503	155.000
	Ungdomsboliger	73.000	71.000	2.000	68.232	68.000
	Andre lejemål inkl. merleje	1.139.000	1.115.000	24.000	1.126.437	1.097.000
202	Renter	0	0	0	1.153.631	0
203	Andre ordinære indtægter	295.000	70.000	225.000	54.300	75.000
<b>203.9</b>	<b>Samlede ordinære indtægter i alt</b>	<b>22.939.000</b>	<b>22.122.000</b>	<b>817.000</b>	<b>22.430.335</b>	<b>21.217.000</b>
<b>208.9</b>	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>567.000</b>	<b>672.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>786.835</b>	<b>777.000</b>
210	Årets underskud	0	0		0	0
<b>220</b>	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>23.506.000</b>	<b>22.794.000</b>	<b>712.000</b>	<b>23.217.170</b>	<b>21.994.000</b>

	<b>Henlæggelser</b> (afdelingens opsparing)			
	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Ændring	
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.120.874	6.490.231	-1.369.357
402	Istandsættelse ved fraflytning	1.183.408	1.368.840	-185.433
403	Fælleskonto	0	0	0
404	Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
405	Tab ved lejeledighed og fraflytning	121.911	123.664	-1.753
406	Andre henlæggelser	28.901.302	25.685.417	3.215.885
407	Opsamlet resultat	135.218	-442.874	578.092
	<b>Henlæggelser i alt +/- opsamlet resultat</b>	<b>35.462.712</b>	<b>33.225.278</b>	

**Revisors bemærkninger til regnskabet**

Vi gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i 2025 ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.