



## **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**

Der er ikke valgt en afdelingsbestyrelse. Det er derfor bestyrelsen for boligorganisationen der godkender regnskabet, 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.

Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet dette forslag til budget for næste år.

Organisationsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, men det er afdelingsmødet som endeligt godkender budgettet.

### **Lejeforhøjelse for afdelingen (gennemsnitlig)**

	Nuvær. leje	gnst.	Ny leje	Lejestigning	Procent
	----- Pr. m <sup>2</sup> pr. år -----		-----		
Ældreboliger	1.425,60		1.442,43	16,83	1,18%

### **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 <sup>2</sup>	Nuvær. leje	Ændring	Ny leje
Ældrebolig	2	63,80	7.702	91	7.793
Ældrebolig	2	66,60	7.702	91	7.793

### **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>1.142.000</b>	<b>1.124.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.125.849</b>	<b>1.115.000</b>
106	Ejendomsskatter	184.000	185.000	-1.000	180.023	185.000
109	Renovation	55.000	55.000	0	55.597	62.000
110	Forsikring	38.000	35.000	3.000	36.946	35.000
111	Energiforbrug	20.000	13.000	7.000	16.948	20.000
Bidrag til boligorganisationen:						
112.1	Administrationsbidrag	117.000	113.000	4.000	108.482	107.000
112.2	Dispositionsfondsbidrag	15.000	14.000	1.000	0	0
112.3	Arbejdskapitalsbidrag	4.000	4.000	0	3.872	4.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>		<b>433.000</b>	<b>419.000</b>	<b>14.000</b>	<b>401.867</b>	<b>413.000</b>
114	Renholdelse	192.000	158.000	34.000	175.327	243.000
115	Almindelig vedligeholdelse	55.000	55.000	0	27.543	55.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	361.800	296.300		230.714	555.800
	- Dækket af henlæggelser	-361.800	-296.300		-230.714	-555.800
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v	0	0		3.841	0
	- Dækket af henlæggelser	0	0		-3.841	0
119	Diverse udgifter	18.000	23.000	-5.000	9.168	18.000
<b>119.9</b>	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>265.000</b>	<b>236.000</b>	<b>29.000</b>	<b>212.037</b>	<b>316.000</b>
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	280.000	280.000	0	190.000	190.000
121	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	20.000	-10.000	10.000	10.000
<b>124.8</b>	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>290.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>124.9</b>	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.079.000</b>	<b>51.000</b>	<b>1.939.754</b>	<b>2.044.000</b>
125-127	Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv.	0	0	0	0	0
129-130	Tab ved lejeledighed og fraflytninger m.v.	0	0	0	0	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	49.989	0
<b>137</b>	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.989</b>	<b>0</b>
	Årets overskud	0	0		124.570	0
<b>150</b>	<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.079.000</b>	<b>51.000</b>	<b>2.114.313</b>	<b>2.044.000</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 Ældreboliger	2.057.000	2.033.000	24.000	2.007.192	2.007.000
202	Renter	0	0	0	56.021	0
203	Andre ordinære indtægter	73.000	46.000	27.000	39.000	37.000
<b>203.9</b>	<b>Samlede ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.079.000</b>	<b>51.000</b>	<b>2.102.213</b>	<b>2.044.000</b>
<b>208.9</b>	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.099</b>	<b>0</b>
210	Årets underskud	0	0		0	0
<b>220</b>	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.079.000</b>	<b>51.000</b>	<b>2.114.313</b>	<b>2.044.000</b>

<b>Henlæggelser</b> (afdelingens opsparing)		Regnskab 2023	Regnskab 2022	Ændring
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	639.332	653.232	-13.900
402	Istandsættelse ved fraflytning	29.093	22.935	6.159
403	Fælleskonto	0	0	0
404	Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
405	Tab ved lejeledighed og fraflytning	10.808	10.808	0
406	Andre henlæggelser	0	0	0
407	Opsamlet resultat	263.990	176.420	87.570
<b>Henlæggelser i alt +/- opsamlet resultat</b>		<b>943.223</b>	<b>863.395</b>	