



FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 1/7 2021 - 30/6 2022, SAMT ÅRSREGNSKAB 1/7 2019 - 30/6 2020

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 haft bemærkninger til regnskabet, der henvises til 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 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	1.010,32		1.010,32	0,00	0,00%

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	1	56,25	4.679	0	4.679
Familiebolig	2	56,25	4.679	0	4.679
Familiebolig	2	92,29	8.691	0	8.691
Familiebolig	3	98,20	8.071	0	8.071
Familiebolig	3	115,36	9.459	0	9.459
Familiebolig	4	115,36	9.459	0	9.459

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 2019/2020, samt forslag til driftsbudget 2021/2022

	Forslag til nyt budget 2021/2022	Gældende budget 2020/2021	Ændring	Regnskab 2019/2020	Budget 2019/2020
UDGIFTER	<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>				
Ordinære udgifter					
Nettokapitaludgifter					
105.9 Låneydelse på ejendommen	11.280.000	11.220.145	59.855	13.724.821	11.196.000
106 Ejendomsskatter	2.624.000	2.732.000	-108.000	2.991.839	2.732.000
107 Vand- og vandafledningsafgifter	10.000	6.000	4.000	112.363	6.000
109 Renovation	806.000	705.000	101.000	827.638	590.000
110 Forsikring	510.000	624.000	-114.000	554.714	638.000
111 Energiforbrug	432.000	432.000	0	415.589	390.000
Bidrag til boligorganisationen:					
112.1 Administrationsbidrag	1.316.000	1.286.000	30.000	1.528.888	1.309.000
112.2 Dispositionsfondsbidrag	0	174.000	-174.000	0	0
112.3 Arbejdskapitalsbidrag	0	49.000	-49.000	0	0
Offentlige og andre faste udgifter i alt	5.698.000	6.008.000	-310.000	6.431.031	5.665.000
114 Renholdelse	2.327.000	2.233.000	94.000	2.696.431	2.495.000
115 Almindelig vedligeholdelse	700.000	1.000.000	-300.000	608.321	1.000.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.519.060	2.027.000		3.030.199	3.077.000
- Dækket af henlæggelser	-2.519.060	-2.027.000		-2.946.918	-3.077.000
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v	0	0		170.209	0
- Dækket af henlæggelser	0	0		-170.209	0
118 Særlige aktiviteter	154.000	178.000	-24.000	157.555	220.000
119 Diverse udgifter	172.000	168.000	4.000	177.085	234.000
119.9 Variable udgifter i alt	3.353.000	3.579.000	-226.000	3.722.673	3.949.000
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.121.000	2.823.000	298.000	3.497.000	3.497.000
121 Istandsættelse ved fraflytning	0	0	0	20.000	20.000
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	25.000	5.000	20.000	70.000	70.000
124.8 Henlæggelser i alt	3.146.000	2.828.000	318.000	3.587.000	3.587.000
124.9 Samlede ordinære udgifter i alt	23.477.000	23.635.000	-158.000	27.465.525	24.397.000
125-127 Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv.	5.409.000	5.484.000	-75.000	6.203.425	5.143.000
129-130 Tab ved lejeledighed og fraflytninger m.v.				17.229	0
2. - Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-10.181	0
3. - Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-7.048	0
131-136 Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	300.739	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	5.409.000	5.484.000	-75.000	6.504.163	5.143.000
Årets overskud	0	0		735.580	0
150 Udgifter og evt. overskud i alt	28.886.000	29.119.000	-233.000	34.705.268	29.540.000

Årsregnskab 2019/2020, samt forslag til driftsbudget 2021/2022 - fortsat

		Forslag til nyt budget 2021/2022	Gældende budget 2020/2021	Ændring	Regnskab 2019/2020	Budget 2019/2020
INDTÆGTER		<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>				
201	Husleje Familieboliger	27.511.000	27.511.000	0	32.097.198	27.511.000
	Andre lejemål inkl. merleje	0	0	0	3.657	0
202	Renter	0	0	0	55.036	0
203	Andre ordinære indtægter	1.020.000	1.253.000	-233.000	1.444.552	1.319.000
203.9	Samlede ordinære indtægter i alt	28.531.000	28.764.000	-233.000	33.600.444	28.830.000
208.9	Ekstraordinære indtægter i alt	355.000	355.000	0	1.104.825	710.000
210	Årets underskud	0	0		0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	28.886.000	29.119.000	-233.000	34.705.268	29.540.000

Henlæggelser (afdelingens opsparing)		Regnskab 2019/2020	Regnskab 2018/2019	Ændring
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.497.000	6.443.918	-2.946.918
402	Istandsættelse ved fraflytning	2.936.488	3.106.698	-170.209
403	Fælleskonto	0	0	0
404	Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
405	Tab ved lejeledighed og fraflytning	252.360	259.408	-7.048
406	Andre henlæggelser	0	0	0
407	Opsamlet resultat	3.597.653	3.045.073	552.580
Henlæggelser i alt +/- opsamlet resultat		10.283.501	12.855.096	

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi henleder opmærksomheden på konto 116 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Driftspåvirkningen udgør kr. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.