



## **FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 1/10 2021 - 30/9 2022, SAMT ÅRSREGNSKAB 1/10 2019 - 30/9 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 <sup>2</sup> pr. år -----				
Familieboliger	1.069,88		1.069,88	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/m <sup>2</sup>	Nuvær. leje	Ændring	Ny leje
Familiebolig	3	78,00	6.954	0	6.954
Familiebolig	4	78,00	6.954	0	6.954
Familiebolig	5	95,00	8.471	0	8.471

### **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 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	
<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>520.000</b>	<b>521.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>520.078</b>	<b>522.000</b>
106	Ejendomsskatter	1.901.000	1.978.000	-77.000	1.848.965	1.978.000
107	Vand- og vandafledningsafgifter	0	5.000	-5.000	0	3.000
109	Renovation	614.000	599.000	15.000	608.168	602.000
110	Forsikring	284.000	244.000	40.000	278.146	255.000
111	Energiforbrug	97.000	97.000	0	194.468	96.000
Bidrag til boligorganisationen:						
112.1	Administrationsbidrag	721.000	707.000	14.000	746.653	741.000
112.2	Dispositionsfondsbidrag	96.000	0	96.000	0	94.000
112.3	Arbejdskapitalsbidrag	0	27.000	-27.000	26.569	27.000
113	Pligtmæssige bidrag til dispositionsfond	0	181.000	-181.000	865.924	860.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>		<b>3.713.000</b>	<b>3.838.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>4.568.892</b>	<b>4.656.000</b>
114	Renholdelse	698.000	933.000	-235.000	641.880	880.000
115	Almindelig vedligeholdelse	150.000	150.000	0	16.194	150.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.168.000	2.148.000		10.125.548	1.818.000
	- Dækket af henlæggelser	-3.168.000	-2.148.000		-10.125.548	-1.818.000
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v	0	0		42.713	0
	- Dækket af henlæggelser	0	0		-42.713	0
118	Særlige aktiviteter	34.000	112.000	-78.000	33.070	36.000
119	Diverse udgifter	79.000	75.000	4.000	77.286	81.000
<b>119.9</b>	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>961.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>768.429</b>	<b>1.147.000</b>
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.200.000	2.200.000	0	1.638.000	1.638.000
121	Istandsættelse ved fraflytning	0	50.000	-50.000	0	0
123	Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	20.000	-20.000	0	0
<b>124.8</b>	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.270.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>1.638.000</b>	<b>1.638.000</b>
<b>124.9</b>	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>7.394.000</b>	<b>7.899.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>7.495.399</b>	<b>7.963.000</b>
125-127	Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv.	9.028.000	10.730.000	-1.702.000	7.859.891	6.323.000
129-130	Tab ved lejeledighed og fraflytninger m.v.				647.453	0
	2. - Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-642.183	0
	3. - Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-5.270	0
131-136	Andre ekstraordinære udgifter	365.000	438.000	-73.000	573.390	452.000
<b>137</b>	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>9.393.000</b>	<b>11.168.000</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>8.433.281</b>	<b>6.775.000</b>
	Årets overskud	0	0		0	0
<b>150</b>	<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>16.787.000</b>	<b>19.067.000</b>	<b>-2.280.000</b>	<b>15.928.680</b>	<b>14.738.000</b>

**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	
<b>INDTÆGTER</b>						
	<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>					
201	Husleje					
	Familieboliger	14.111.000	14.116.000	-5.000	14.111.736	14.116.000
	Familieboliger, lejetillæg forbedringer	20.000	20.000	0	19.169	200.000
	Hjemfald	60.000	58.000	2.000	59.555	58.000
202	Renter	0	0	0	56.414	0
203	Andre ordinære indtægter	1.030.000	1.030.000	0	1.000.000	40.000
<b>203.9</b>	<b>Samlede ordinære indtægter i alt</b>	<b>15.181.000</b>	<b>15.224.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>15.207.260</b>	<b>14.374.000</b>
<b>208.9</b>	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1.606.000</b>	<b>3.843.000</b>	<b>-2.237.000</b>	<b>375.790</b>	<b>364.000</b>
210	Årets underskud	0	0		345.630	0
<b>220</b>	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>16.787.000</b>	<b>19.067.000</b>	<b>-2.280.000</b>	<b>15.928.680</b>	<b>14.738.000</b>

	<b>Henlæggelser</b> (afdelingens opsparing)			
	Regnskab 2019/2020	Regnskab 2018/2019	Ændring	
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.030.041	17.517.589	-8.487.548
402	Istandsættelse ved fraflytning	1.301.928	1.344.640	-42.713
403	Fælleskonto	0	0	0
404	Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
405	Tab ved lejeledighed og fraflytning	484.497	489.768	-5.270
406	Andre henlæggelser	0	0	0
407	Opsamlet resultat	-394.164	-78.534	-315.630
	<b>Henlæggelser i alt +/- opsamlet resultat</b>	<b>10.422.302</b>	<b>19.273.462</b>	

**Fremhævelse af forhold i regnskabet**

Vi gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i 2023/2024 ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.