



FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 1/1 2026 - 31/12 2026 SAMT ÅRSREGNSKAB 1/1 2024 - 31/12 2024

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 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 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. Pr. m ² pr. år	Ny leje	Lejestigning	Procent
Familieboliger	743,74		773,37	29,63	3,98%

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 ²	Nuvær. leje	Ændring	Ny leje
Familiebolig	1	56,10	3569	142	3711
Familiebolig	2	61,50	3772	150	3922
Familiebolig	2	81,70	4966	198	5164
Familiebolig	3	80,50	4636	185	4821
Familiebolig	3	91,30	5770	230	6000
Familiebolig	4	81,80	4971	198	5169
Familiebolig	4	88,80	5564	222	5786

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.

Arsregnskab 2024, samt forslag til driftsbudget 2026

		Forslag til nyt budget 2026	Gældende budget 2025	Ændring	Regnskab 2024	Budget 2024
	UDGIFTER	<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>				
	Ordinære udgifter					
	Nettokapitaludgifter					
105.9	Låneydelse på ejendommen	1.280.000	1.280.000	0	1.276.334	1.280.000
106	Ejendomsskatter	1.660.398	1.605.000	55.398	1.549.792	1.550.000
107	Vand- og vandafledningsafgifter	1.958.000	2.442.000	-484.000	2.078.122	1.404.000
109	Renovation	921.000	922.000	-1.000	900.573	922.000
110	Forsikring	773.000	736.000	37.000	783.299	684.000
111	Energiforbrug	514.000	678.000	-164.000	473.159	808.000
	Bidrag til boligorganisationen:					
112.1	Administrationsbidrag	2.537.000	2.458.000	79.000	2.410.742	2.351.000
112.2	Dispositionsfondsbidrag	312.000	310.000	2.000	304.302	291.000
112.3	Arbejdskapitalsbidrag	89.000	88.000	1.000	86.089	83.000
113	Pligtmæssige bidrag til dispositionsfond	3.054.000	2.884.000	170.000	2.801.328	2.511.000
	Offentlige og andre faste udgifter i alt	11.818.000	12.123.000	-305.000	11.387.406	10.604.000
114	Renholdelse	4.670.000	5.244.000	-574.000	4.404.347	4.815.000
115	Almindelig vedligeholdelse	450.000	450.000	0	1.563.908	700.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.939.000	18.797.000		6.579.644	26.834.000
	- Dækket af henlæggelser	-16.939.000	-18.797.000		-6.579.644	-26.834.000
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v	0	0		483.391	0
	- Dækket af henlæggelser	0	0		-483.391	0
118	Særlige aktiviteter	507.000	521.000	-14.000	498.334	749.000
119	Diverse udgifter	212.000	676.000	-464.000	213.629	272.000
119.9	Variable udgifter i alt	5.839.000	6.891.000	-1.052.000	6.680.218	6.536.000
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.571.520	9.000.000	1.571.520	9.400.000	9.400.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning	647.000	647.000	0	647.064	647.000
123	Tab ved lejeledighed og fraflytning	100.000	100.000	0	100.000	100.000
124.8	Henlæggelser i alt	11.319.000	9.747.000	1.572.000	10.147.064	10.147.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	30.256.000	30.041.000	215.000	29.491.023	28.567.000
125-127	Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv.	1.693.000	1.650.000	43.000	1.638.275	1.801.000
129-130	Tab ved lejeledighed og fraflytninger m.v.				276.792	0
	2. - Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-171.124	0
	3. - Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-105.667	0
131-136	Andre ekstraordinære udgifter	1.290.000	1.286.000	4.000	6.554.703	1.290.000
137	Ekstraordinære udgifter i alt	2.983.000	2.936.000	47.000	8.192.977	3.091.000
	Årets overskud	0	0		1.191.026	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt	33.239.000	32.977.000	262.000	38.875.026	31.658.000

Årsregnskab 2024, samt forslag til driftsbudget 2026 - fortsat

		Forslag til nyt budget 2026	Gældende budget 2025	Ændring	Regnskab 2024	Budget 2024
	INDTÆGTER	<i>Beløb afrundes til hele t.kr.</i>				
201	Husleje					
	Familieboliger	24.983.000	24.026.000	957.000	23.398.667	23.397.000
	Familieboliger, lejetillæg forbedringer	563.000	502.000	61.000	512.970	463.000
	Familieboliger, B-ordning	647.000	647.000	0	647.064	647.000
	Hjemfald	207.000	203.000	4.000	195.600	162.000
	Andre lejemål inkl. merleje	4.459.000	4.451.000	8.000	4.235.102	3.811.000
202	Renter	0	0	0	1.257.860	0
203	Andre ordinære indtægter	1.297.000	2.065.000	-768.000	6.810.293	2.050.000
203.9	Samlede ordinære indtægter i alt	32.156.000	31.894.000	262.000	37.057.557	30.530.000
208.9	Ekstraordinære indtægter i alt	1.083.000	1.083.000	0	1.817.470	1.128.000
210	Årets underskud	0	0		0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	33.239.000	32.977.000	262.000	38.875.026	31.658.000

	Henlæggelser (afdelingens opsparing)	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Ændring
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	27.229.664	23.972.741	3.256.924
402	Istandsættelse ved fraflytning	0	0	0
403	Fælleskonto	3.328.948	3.391.949	-63.002
404	Indvendig vedligeholdelse	6.484.043	6.257.369	226.675
405	Tab ved lejeledighed og fraflytning	234.854	240.522	-5.667
406	Andre henlæggelser	0	0	0
407	Opsamlet resultat	4.349.861	5.150.835	-800.974
	Henlæggelser i alt +/- opsamlet resultat	41.627.371	39.013.415	