

Budget 2027

Afdeling 01

LUNDVEJ - AAVANGEN

Administrationen har udarbejdet dette forslag til budget.

Beboerne skal på afdelingsmødet godkende budgettet.

I en almen boligorganisation er der ingen der skal tjene på boligen, så derfor skal huslejen svare til de udgifter, der er i afdelingen.

Hvis du ønsker yderligere informationer om budgettet, er du velkommen til at kontakte os.



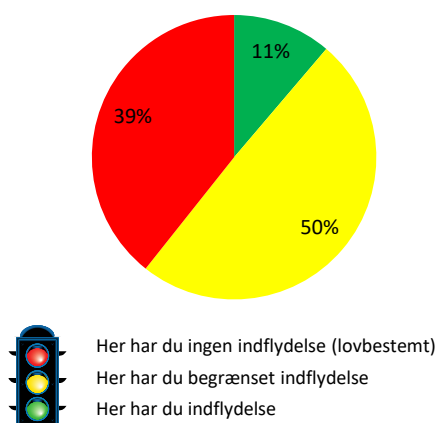
KVM	stigning i kr. pr. kvm	I alt
57	21,97	104
64	21,97	117
69	21,97	126
82	21,97	150
84	21,97	154
109	21,97	200

Huslejeforhøjelse
3,0%

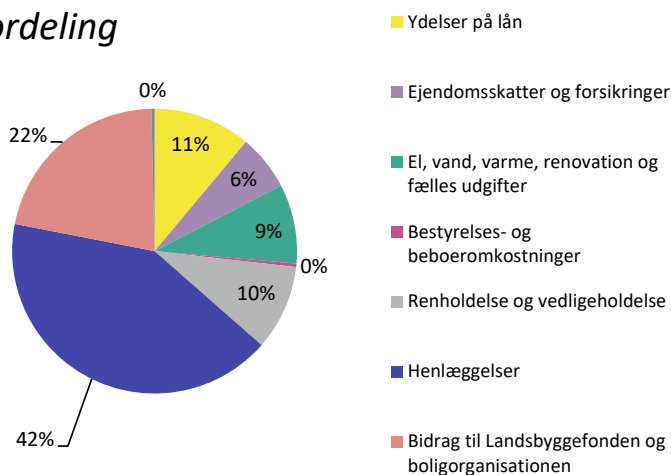
Afdelingens udgifter

Udgifter	Budget 2027	Budget 2026	Ændring	Regnskab 2025
Ydelser på oprindelig prioritetslån	64.200	65.000	-800	64.124
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	245.000	255.500	-10.500	245.529
Ejendomsskatter	125.000	120.000	5.000	124.049
Forsikringer	50.500	44.924	5.576	43.893
Vandafgift	46.300	43.858	2.442	40.591
Renovation	135.000	101.044	33.956	133.553
El og varme fællesarealer samt målerpasning	30.000	58.844	-28.844	27.541
Drift af vaskeri	40.000	36.000	4.000	38.170
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL	8.000	8.600	-600	8.121
Afdelingsmøder	0	0	0	0
Beboeraktiviteter	3.000	2.500	500	182
Andel af driften	28.600	32.145	-3.545	26.926
Renholdelse, trappevask m.v.	260.000	288.796	-28.796	246.579
Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0	0
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.100.000	1.000.000	100.000	936.000
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	60.000	60.000	0	60.000
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	0	10.000	-10.000	10.000
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	295.000	275.000	20.000	294.187
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	263.816	254.408	9.408	244.118
Dispositionsfond og arbejdskapital	43.000	42.600	400	41.601
Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
Renter og ekstraordinære udgifter	10.000	10.000	0	5.987
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Årets overskud	0	0	0	53.087
Samlede udgifter	2.817.416	2.719.219	98.197	2.644.239

Beboernes indflydelse



Omkostningernes fordeling



Bemærkninger til de budgetterede udgifter

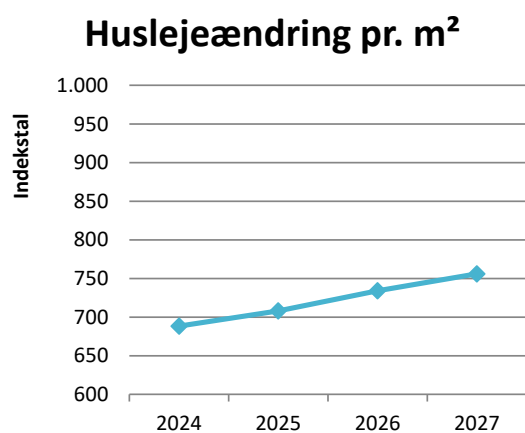
Budgettet for 2027 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2025 og budgettet for 2026.

Henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse er justeret i henhold til den 30 årige vedligeholdelsesplan.

Afdelingens indtægter

	Budget 2027	Budget 2026	Ændring	Regnskab 2025
Indtægter				
Husleje, familieboliger	2.612.137	2.612.137	0	2.518.953
Leje kældre, garage og carporte	42.745	41.500	1.245	36.550
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	40.000	36.000	4.000	32.573
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	-18.265
Renter (0% for budget 2021)	10.000	10.000	0	65.222
Øvrige indtægter	0	0	0	396
Afvikling af overskud	34.340	19.582	14.758	8.811
Årets underskud	0	0	0	0
Samlede indtægter	2.739.222	2.719.219	20.003	2.644.239
Nødvendig huslejeforhøjelse	78.194			

Huslejeudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

