

Budget 2027

Afdeling 02

SKANSEN 6-10 - ØSTERGADE 6-12

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

52	0,01	0
60	0,01	0
61	0,01	0
62	0,01	0
69	0,01	0
72	0,01	0
73	0,01	0
79	0,01	0
80	0,01	0
85	0,01	0
88	0,01	0
91	0,01	0
110	0,01	0
119	0,01	0

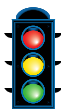


Huslejenedsættelse
0,0%

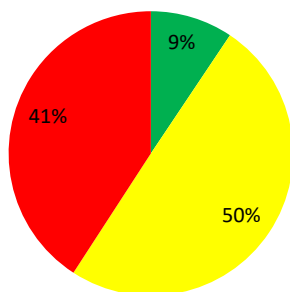
Afdelingens udgifter

Udgifter	Budget 2027	Budget 2026	Ændring	Regnskab 2025
Ydelser på oprindelig prioritetslån	262.500	263.400	-900	262.507
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	263.900	265.290	-1.390	263.832
Ejendomsskatter	60.000	50.000	10.000	59.837
Forsikringer	60.000	60.884	-884	59.483
Vandafgift	35.700	35.004	696	34.727
Renovation	130.000	127.921	2.079	125.979
El og varme fællesarealer samt målerpasning	50.400	62.704	-12.304	48.867
Drift af vaskeri	34.200	67.218	-33.018	33.241
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL	9.650	9.067	583	9.779
Afdelingsmøder	500	0	500	0
Beboeraktiviteter	3.000	0	3.000	62
Andel af driften	24.100	33.844	-9.744	23.304
Renholdelse, trappevask m.v.	250.000	355.340	-105.340	238.119
Almindelig vedligeholdelse	10.000	12.589	-2.589	8.200
Planlagt vedligeholdelse	0	601.538	-601.538	657.502
Planlagt vedligeholdelse dækkes af henlæggelser	0	-601.538	601.538	-657.502
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.302.500	1.075.000	227.500	950.000
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	40.000	40.000	0	40.000
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	10.000	10.000	0	10.000
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	269.894	265.804	4.090	264.691
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	317.656	306.328	11.328	293.938
Dispositionsfond og arbejdskapital	50.858	50.091	767	50.091
Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
Renter og ekstraordinære udgifter	10.000	10.000	0	32.265
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
Årets overskud	0	0	0	232.645
Samlede udgifter	3.194.858	3.100.484	94.374	3.041.566

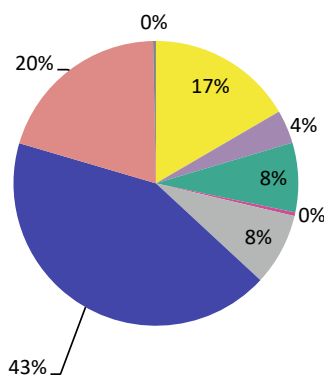
Beboernes indflydelse



Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)
 Her har du begrænset indflydelse
 Her har du indflydelse



Omkostningernes fordeling



Ydelser på lån
 Ejendomsskatter og forsikringer
 El, vand, varme, renovation og fælles udgifter
 Bestyrelses- og beboeromkostninger
 Renholdelse og vedligeholdelse
 Henlæggelser
 Bidrag til Landsbyggefonden og boligorganisationen

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

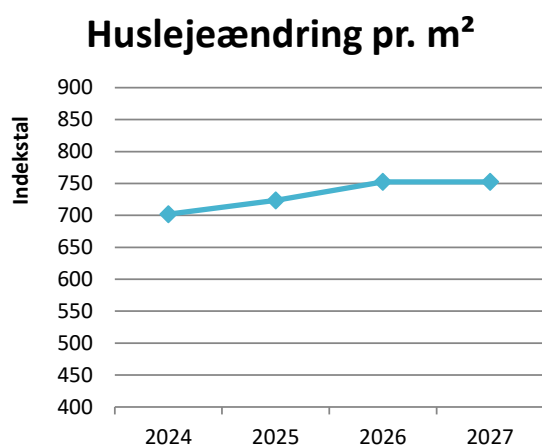
Budgettet for 2027 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2025 og budgettet for 2026.

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	2.699.679	2.699.679	0	2.596.338
Leje kældre, garage og carporte	361.660	322.065	39.595	366.644
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	34.300	56.126	-21.826	45.494
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	-16.385
Renter (0% for budget 2021)	10.000	10.000	0	45.428
Øvrige indtægter	0	0	0	1.312
Afvikling af overskud	89.251	12.614	76.637	2.735
Årets underskud	0	0	0	0
Samlede indtægter	3.194.890	3.100.484	94.406	3.041.566
Huslejenedsættelse	32			

Huslejeudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

